

2026 年巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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石油第四中学 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石油第四中学 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四中学 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四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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石油第四中学 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

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学主要承担原石油企业职工子弟以及周边务工人员子弟的九年义务教育。在巴音郭楞蒙古自治州教育局及上级部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教学改革，依法治校，依法执政，实施九年义务教育，促进本校教育事业的蓬勃发展。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州石油第四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石油第四中学

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	2,121.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,032.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,935.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.03	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,121.04
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	88.12	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	88.12	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	2,121.04	支出总计	2,121.04

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四中学

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	2,121.04	2,032.92	1,935.89	97.03					88.12		
205	02		普通教育	2,121.04	2,032.92	1,935.89	97.03					88.12		
205	02	02	小学教育	858.27	770.15	719.10	51.05					88.12		
205	02	03	初中教育	1,262.78	1,262.78	1,216.79	45.98							
			总计	2,121.04	2,032.92	1,935.89	97.03					88.12		

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四中学

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	2,121.04	1,973.45	147.60
205	02		普通教育	2,121.04	1,973.45	147.60
205	02	02	小学教育	858.27	766.97	91.29
205	02	03	初中教育	1,262.78	1,206.47	56.30
			总计	2,121.04	1,973.45	147.60

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四中学

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）	2,032.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,032.92	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	2,032.92	2,032.92		
		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	2,032.92	支出总计	2,032.92	2,032.92		

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四中学

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	2,032.92	1,885.33	147.60
205	02		普通教育	2,032.92	1,885.33	147.60
205	02	02	小学教育	770.15	678.85	91.29
205	02	03	初中教育	1,262.78	1,206.47	56.30
			总计	2,032.92	1,885.33	147.60

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四中学

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	1,791.87	1,791.87	
301	01 基本工资	624.92	624.92	
301	02 津贴补贴	353.51	353.51	
301	03 奖金	286.32	286.32	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	148.47	148.47	
301	09 职业年金缴费	74.23	74.23	
301	10 职工基本医疗保险缴费	64.95	64.95	
301	12 其他社会保障缴费	55.33	55.33	
301	13 住房公积金	138.50	138.50	
301	14 医疗费	2.68	2.68	
301	99 其他工资福利支出	42.95	42.95	
302	商品和服务支出	92.37		92.37
302	01 办公费	1.00		1.00
302	08 取暖费	35.22		35.22
302	09 物业管理费	5.87		5.87
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	16 培训费	4.00		4.00
302	26 劳务费	27.60		27.60
302	28 工会经费	7.93		7.93
302	31 公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99 其他商品和服务支出	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	02 退休费	0.10	0.10	
303	09 奖励金	0.99	0.99	
	总计	1,885.33	1,792.96	92.37

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四中学

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		147.60		113.71	4.12			29.77					
205	02		普通教育		147.60		113.71	4.12			29.77					
205	02	02	小学教育	2026 年家庭困难学生生活补助（小学）	1.98			1.98								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（随班、送教）	0.20		0.20									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	7.08		7.08									
205	02	02	小学教育	2026 年移交人员保障转移支付	22.59		22.59									
205	02	02	小学教育	2025-2026 学年州直学校学生校服项目	8.40		8.40									
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）	47.41		19.95				27.46					
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）	3.56		3.56									
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	0.09		0.09									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

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														
				-自治区城乡义教（公用经费-特教）												
205	02	03	初中教育	2026 年家庭困难学生生活补助（初中）	1.00			1.00								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	3.91		3.91									
205	02	03	初中教育	2026 年移交人员保障转移支付	5.41		4.27	1.14								
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）	41.71		39.40				2.31					
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-特教）	1.14		1.14									
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）	3.13		3.13									
			总计		147.60		113.71	4.12			29.77					

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四中学

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石油第四中学 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石油第四中学

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石油第四中学 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石油第四中学

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

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四中学

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
巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学	9.20	9.20		
2026 年移交人员保障转移支付	9.20	9.20		
总计	9.20	9.20		

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四中学

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									

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,121.04 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学单位收入预算 2,121.04 万元，其中：

一般公共预算 1,935.89 万元，占 91.27%，比上年预算增加 288.24 万元，增长 17.49%，主要原因是扩建教学楼，2026 年度学生较上年增加，因此资金比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.03 万元，占 4.57%，比上年预算减少 12.02 万元，下降 11.02%，主要原因是 2026 年度按照部门预算要求，移交人员人数减少，导致较上年预算减少。

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 88.12 万元，占 4.15%，比上年预算增加 10.72 万元，增长 13.85%，主要原因是扩建教学楼，2026 年度学生较上年增加，参加课后服务学生增加，因此资金比上年预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是完全按照本年度预算进行支出，未产生结转资金。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2026 年支出预算 2,121.04 万元,其中:基本支出 1,973.45 万元,占 93.04%,比上年预算增加 319.80 万元,增长 19.34%,主要原因是扩建教学楼,2026 年度学生较上年增加,因此资金比上年预算增加。

项目支出 147.60 万元,占 6.96%,比上年预算减少 32.89 万元,下降 18.22%,主要原因是 2026 年度本单位减少校园零星维修项目,因此项目支出比上年预算减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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 2,032.92 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 2,032.92 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 2,032.92 万元,主要用于我校教职工人员工资福利支出及办公费、水费、电费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 2026 年一般公共预算拨款合计 2,032.92 万元,其中:

基本支出 1,885.33 万元,比上年预算增加 309.08 万元,增长 19.61%,主要原因是扩建教学楼,2026 年度学生较上年增加导致单位 2026 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 147.60 万元，比上年预算减少 32.85 万元，下降 18.20%，主要原因 2026 年度本单位减少校园零星维修项目，因此项目支出比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,032.92 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 770.15 万元，比上年预算增加 44.11 万元，增长 6.08%，主要原因是 2026 年度我校新入职 9 位教职工，导致 2026 年小学教育预算支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 1,262.78 万元，比上年预算增加 252.12 万元，增长 24.95%，主要原因是 2026 年度本单位初中教育人员工资正常晋升，导致 2026 年初中教育预算支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度我校未有校舍建设项目，导致 2026 年城市中小学校舍建设预算支出减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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石油第四中学 2026 年一般公共预算基本支出 1,885.33 万元，其中：

人员经费 1,792.96 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、奖励金。

公用经费 92.37 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、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四中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年家庭困难补贴方式学生生活补助（初中）

设立的政策依据：新财规〔2010〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于非寄宿生 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：2026 年自治区学生资助补助经费预算巴州财政承担部分

补贴标准：标准为 750 元/生/年

补贴范围：按照资助政策，经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级等评审的家庭经济困难初中学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户。

发放程序：根据义务教育阶段班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级评审后由学校财务室发放学生本人银行卡。

受益人群和社会效益：巴州石油四中家庭经济困难初中学生，帮助家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。

(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：新财规〔2010〕10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：1.98 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：用于非寄宿生 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：2026 年自治区学生资助补助经费预算巴州财政承担部分

补贴标准：标准为 625 元/生/年

补贴范围：按照资助政策，经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级等评审的家庭经济困难小学学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户。

发放程序：根据义务教育阶段班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级评审后由学校财务室发放学生本人银行卡。

受益人群和社会效益：巴州石油四中家庭经济困难小学学生，提高社会好评以及减少家庭困难压力。

（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：3.91 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于采购办公耗材

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：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：0.20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于采购图书等办公用品

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：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：7.08 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于支付办公费及办公耗材。

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：与塔里木石油签订的移交人员移交协议。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：保障在职移交教师 10 人，人均 1.106 万元，合计 11.063 万元，保障移交后退休教师 19 人，人均 0.06 万元，合计 1.14 万元、业务委托费 9.2 万元、劳务费用 6.6 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：关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：校服款的 60%由财政承担，40%由学生个人承担，2025-2026 学年我校小学一年级预计招生为 180 人，每套校服 207.5 元；七年级预计招生为 418 人，每套校服 207.5 元；四年级在校人数预计为 97 人，每套校服 164 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-中央城乡义教（公用经费-小学）

预算安排规模：47.41万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于支付我校水费、电费及固定资产支出。

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-中央城乡义教（公用经费-初中）

预算安排规模：41.71万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于支付我校水费、电费、办公费用及固定资产支出。

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-中央城乡义教（公用经费-特教）

预算安排规模：1.14万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于支付我校水费、电费、办公费用及固定资产支出。

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知-自治区城乡义教（公用经费-小学）

预算安排规模：3.56万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于支付我校工会经费、水费、电费、办公费用及固定资产支出。

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-自治区城乡义教（公用经费-初中）

预算安排规模：3.13万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：全部用于支付我校工会经费、水费、电费、办公费用及固定资产支出。

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-自治区城乡义教（公用经费-特教）

预算安排规模：0.09万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学

资金分配情况：主要用于学校征订图书等费用支出。

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四中学2026年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学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石油第四中学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石油第四中学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石油第四中学 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石油第四中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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 0.25 万元，增长 9.80%，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 0.25 万元，增长 9.80%，主要原因是公务用车产生保险以及停车费用需要报销，所以运行费增加 0.25 万元，增长 9.80%；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四中学 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石油第四中学 2026 年委托业务费 9.20 万元，其中：

1. 2026 年度移交人员保障转移支付委托业务费 9.20 万元，主要用于：2026 年度会计记账以及 2026 年度资产盘查费用。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 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

巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 92.37 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 7.07%，主要原因是 2026

年度我校扩建教学楼，学生人数较上年有所增加，导致学生公用经费增加，所以比上年预算增加 6.10 万元，增长 7.07%。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学政府采购预算 166.02 万元，其中：政府采购货物预算 65.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.37 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 166.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 166.02 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四中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,700.00 平方米，价值 57.18 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.88 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 41.46 万元。
4. 其他资产价值 1,102.40 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 147.60 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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学					
项目名称		2025—2026 年州直中小学校服财政补贴项目				项目负责人	张继博
项目资金(万元)		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金	0.00
项目总体目标		根据相关文件要求，对新入学的一年级和初一新生及四年级学生购置校服，校服款的 60%由财政承担，40%由学生个人承担，2025-2026 学年我校小学一年级预计招生为 180 人，每套校服 207.5 元；七年级预计招生为 418 人，每套校服 207.5 元；四年级在校人数预计为 97 人，每套校服 164 元，此项目以学生健康发展，加强校园管理为目标，规范学生的校园生活，建立有特色的校园文化，做到每一个入校学生着装统一。					
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	一年级学生校服	>=180 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		四年级夏秋季校服	>=97 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		七年级学生校服	>=418 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	校服验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
时效指标	校服购置完成时间	2025 年 10 月	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	一年级学生校服单价	< =207.50 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		四年级学生校服单价	<=164 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		七年级学生校服单价	<=207.5 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		财政承担比例	=60%	计划标准	-	4	直接赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升校园文化氛围	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=93%	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四中学					
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	耿攀银
项目资金(万元)		年度预算总额	2.98	其中:财政拨款	2.98	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据新财教〔2025〕272 号财政厅关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知，2026 年义务教育阶段 30%学生享受生活补助金为 172 人。标准为 625 元/生/年，州本级承担比例 15%，按照资助政策，下达州本级家庭困难生活补助 1.9781 万元。初中生 30%学生享受生活补助金为 121 人。标准为 750 元/生/年，州本级承担比例 15%，按照资助政策，下达州本级家庭困难生活补助 1.0013 万元。春季秋季发放两次，根据义务教育阶段班主任动员、摸底、经过学生申请、审核、班级审核、年级组评审、校级评审后由学校财务室发放到学生本人银行卡。帮助家庭经济困难的学生学会自立自强，健康成长成才。</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	非寄宿生生活补助发放次数	=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	非寄宿生生活补助费发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	非寄宿生生活补助费完成时间-春季	2026 年 6 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		非寄宿生生活补助费完成时间-秋季	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生生活补助标准	<=625 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		初中非寄宿生生活补助标准	<=750 元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		州本级承担率	=15%	计划标准	-	5	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	小学非寄宿生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		初中非寄宿生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学							
项目名称		2026 年移交人员保障转移支付				项目负责人	马瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		<p>根据巴州人民政府与塔里木油田达成的移交协议，以及“关于库尔勒基地管理处子弟学校移交协议”，本项目经费主要承担我校移交在职人员、退休教师相关费用。包括保障在职移交教师 10 人，人均 1.106 万元，合计 11.063 万元，保障移交后退休教师 19 人，人均 0.06 万元，合计 1.14 万元、业务委托费 9.2 万元、劳务费用 6.6 万元。通过本项目，使移交在职及退休教师享受更优质待遇，扩充我校公用经费以及提高办学条件。</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	保障在职移交人员数	>=10 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		慰问移交后退休教师人数	>=19 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务委托机构	=2 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		劳务人员工作天数	>=110 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	保障退休教师慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务委托机构履约率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		劳务人员出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	慰问退休教师完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
		业务委托完成时间	2026 年 6 月 1 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
		劳务费用支付完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
		移交在职教师保障经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本	经济	业务委托费用成本	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=4.6 万元/ 家				分	
		劳务费成本	< =0.06 万元/ 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慰问退休教师费用	< =0.06 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		移交在职人员保障经费	< =1.10 6万元 /人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升教学质量	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	慰问退休教师满意度	=100%	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四中学						
项目名称		巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026年中央自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-中央自治区城乡义教(公用经费-小学、特教、初中)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	马瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.21	其中:财政拨款	108.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准，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，提高教育经费使用效益合理使用预算资金，通过本项目，可以覆盖全校办公人员，使日常教学活动开展得到保障。具体为按小学公用经费720元/生/年、初中公用经费940元/生/年的标准，保障我校756名小学生共54.432万元、557名初中生共52.358万元，随班送教公用经费7000元/生/年，我校2人，州本级承担14%，共1960元，特教公用经费1750元/生/年，保障我校7人，共12250元。为教师、学生提供良好的学习环境，对学校公用经费进行有效补充，从而提高教师从教的幸福感、满意感，办社会、学生、家长满意的学校。						
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	采购办公耗材数量	>=5套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=3次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水费次数	>=5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特教公用经费享受数	=7人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		随班送教公用经费享受数	=2人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受学生覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生均公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
办公耗材采购完成时间		2026年10月1日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证	

		水费缴纳完成时间	2026年10月1日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		电费缴纳完成时间	2026年6月1日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费补助标准	<=720/元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费补助标准	<=940/元/生/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费补助标准	<=1750元/生/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班送教公用经费补助标准	<=7000元/生/年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班送教州本级承担比例	=14%	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	保障学校正常教学	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	-	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

(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四中学

2026年2月14日