

附件 3:

木垒哈萨克自治县中学
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县中学单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县中学单位预算情况说明

明

一、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县中学单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于科级，核定全额拨款事业编制 275 名。

主要职能：负责实施初中义务教育、高中学历教育，按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，全面提升教育教学质量；加强学校的内部管理工作，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、工会、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、安保处、团委、财务室、资助办。

木垒哈萨克自治县中学编制数 275，实有人数 552 人，其中：在职 351 人，减少 15 人；退休 201 人，增加 21 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县中学单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8291.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7950.92	202 外交支出	
其中：一般财力	7441.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	509.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8295.75
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	111.56	211 节能环保支出	
5. 单位资金	229.31	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	229.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.96	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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	8295.75	支 出 总 计	8295.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	8295.75	7950.92	7441.44	509.48					111.56	229.31	3.96	
205	02		普通教育	8295.75	7950.92	7441.44	509.48					111.56	229.31	3.96	
205	02	03	初中教育	4769.27	4629.52	4252.86	376.66						139.75		
205	02	04	高中教育	3526.48	3321.40	3188.58	132.82					111.56	89.56	3.96	
			合 计	8295.75	7950.92	7441.44	509.48					111.56	229.31	3.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	7950.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7950.92	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	7950.92	7950.92		
		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				
收 入 总 计	7950.92	支 出 总 计	7950.92	7950.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7950.92	7268.06	682.86
205	02		普通教育	7950.92	7268.06	682.86
205	02	03	初中教育	4629.52	4195.01	434.51
205	02	04	高中教育	3321.40	3073.05	248.35
			合 计	7950.92	7268.06	682.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7085.26	7085.26	
301	01	基本工资	2114.61	2114.61	
301	02	津贴补贴	1895.47	1895.47	
301	03	奖金	1137.09	1137.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	790.19	790.19	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	474.12	474.12	
301	12	其他社会保障缴费	34.57	34.57	
301	13	住房公积金	639.21	639.21	
302		商品和服务支出	127.24		127.24
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	2.55		2.55
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	28	工会经费	95.25		95.25
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303		对个人和家庭的补助	55.56	55.56	
303	02	退休费	20.10	20.10	
303	05	生活补助	5.98	5.98	
303	08	助学金	4.81	4.81	
303	09	奖励金	24.67	24.67	
		合 计	7268.06	7140.82	127.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

科目编码			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		682.86		390.29	274.21			18.36				
205	02		普通教育		682.86		390.29	274.21			18.36				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（特教公用经费）	0.76						0.76				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（非寄宿生生活费）	3.72			3.72							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助）	48.46			48.46							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）	77.45			77.45							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育经费（寄宿生生活费）	16.18			16.18							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）	13.75			13.75							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	220.46		218.96				1.50				

205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育保障机制经费（公用经费）	17.19		17.19							
205	02	03	初中教育	2025 年各学校取暖费	20.00		20.00							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助项目（公用经费）	16.54		10.54			6.00				
205	02	04	高中教育	2025 年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）	21.00		15.90			5.10				
205	02	04	高中教育	2025 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）	95.74			95.74						
205	02	04	高中教育	2025 年学生资助补助项目（普通高中免学费）	6.00		1.00			5.00				
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中生均公用经费	106.70		106.70							
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中国家助学金	8.83			8.83						
205	02	04	高中教育	2025 年学生资助补助项目（普通高中助学金）	10.08			10.08						
				合 计	682.86		390.29	274.21		18.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县中学

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	
2024 年学生 资助补助项目	3.96	3.96			3.96				
	总计	3.96			3.96				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县中学单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8295.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年收入预算 8295.75 万元，其中：

一般公共预算 7441.44 万元，占 89.71%，比上年预算减少 1017.31 万元，下降 12.03%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此一般公共预算收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 509.48 万元，占 6.14%，比上年预算增加 8.68 万元，增长 1.73%，主要原因是 2025 年城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 111.56 万元，占 1.34%，比上年预算增加 111.56 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排财政专户（教育收费）资金，2025 年安排了此项资金，因此财政专户（教育收费）资金比上年增加。

单位资金 229.31 万元，占 2.76%，比上年预算减少 766.16 万元，下降 76.96%，主要原因是 2025 年援疆维修资金有所减少，因此单位资金比上年减少。

财政拨款结转 3.96 万元，占 0.05%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 89.84%，主要原因是 2024 年财政拨款结转安排 2023 年城乡义务教育项目（家庭经济困难学生生活补助）37.00 万元、2023 年城乡义务教育补助项目（公用经费）1.96 万元，2025 年财政拨款结转安排 2024 年学生资助补助项目（普通高中助学金）3.96 万元，因此财政拨款结转比上年减少。

三、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年支出预算 8295.75 万元，其中：

基本支出 7497.36 万元，占 90.38%，比上年预算减少 1807.01 万元，下降 19.42%，主要原因：一是 2025 年考核

绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 798.39 万元，占 9.62%，比上年预算增加 108.78 万元，增长 15.77%，主要原因：一是 2025 年城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7950.92 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 7950.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7950.92 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算拨款合计 7950.92 万元，其中：基本支出 7268.06 万元，比上年预算减少 1040.84 万元，下降 12.53%。主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定

目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 682.86 万元，比上年预算增加 32.21 万元，增长 4.95%。主要原因：一是 2025 年城乡义务教育公用经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7950.92 万元，占 100%。

（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）：2025 年预算数为 4629.52 万元，比上年预算减少 198.04 万元，下降 4.10%，主要原因：一是初中 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年取暖费在公用经费预算，2025 年取暖费列入特定目标类项目，因此初中教育支出比上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 3321.40 万元，比上年预算减少 258.61 万元，下降 7.22%，主要原因是高中 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，因此高中教育支出比上年减少。

六、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算基本支出 7268.06 万元，其中：

人员经费 7140.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 127.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（特教公用经费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制经费（特教公用经费）0.76 万元，全部用于特殊教育专用设备购置支出 0.76 万元。

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

2. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）

设立的政策依据：《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》昌州财教[2024]92 号

预算安排规模：220.46 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育项目直达资金（公

用经费)220.46万元,主要用于支付初中办公费30.16万元、水费26万元、电费26万元、邮电费6.5万元、取暖费35.8万元、物业管理费3.42万元、差旅费0.5万元、租赁费9.6万元、培训费20万元、委托业务费49.13万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出7.35万元、办公设备购置1.5万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

3.项目名称:2025年城乡义务教育保障机制经费(公用经费)

设立的政策依据:木财预字[2025]1号

预算安排规模:17.19万元

项目承担单位:木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况:2025年城乡义务教育保障机制经费(公用经费)17.19万元,全部用于初中取暖费支出17.19万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

4.项目名称:2025年各学校取暖费

设立的政策依据:木财预字[2025]1号

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况:2025年各学校取暖费20.00万元,全部用于初中取暖费支出20.00万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

5.项目名称:2025年城乡义务教育补助项目(公用经费)

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》昌州财教[2024]98 号

预算安排规模：16.54 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育补助项目（公用经费）16.54 万元，主要用于支付初中办公费 1.00 万元、物业管理费 2.50 万元、专用材料费 4.32 万元、委托业务费 1.72 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、专用设备购置 6.00 万元。

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

6. 项目名称：2025 年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]78 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）21.00 万元，主要用于支付普通高中取暖费 3.80 万元、培训费 4.00 万元、委托业务费 8.11 万元、专用设备购置 5.09 万元。

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

7. 项目名称：2025 年学生资助补助项目（普通高中免学费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]96 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年学生资助补助项目（普通高中免学费）6.00 万元，主要用于支付普通高中物业管理费 1.00 万元、专用设备购置 5.00 万元。

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

8. 项目名称：2025 年普通高中生均公用经费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：106.70 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年普通高中生均公用经费 106.70 万元，主要用于支付普通高中办公费 10.18 万元、水费 10.00 万元、电费 10.00 万元、取暖费 30.00 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 3.00 万元、培训费 6.00 万元、专用材料费 4.77 万元、劳务费 18.00 万元、其他商品和服务支出 14.21 万元。

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

9. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（非寄宿生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制经费（非

寄宿生生活费) 3.72 万元, 全部用于初中非寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源: 县级配套资金

补贴人数: 49 人

补贴标准: 750 元/生/年

补贴范围: 初中非寄宿生

补贴方式: 银行卡发放

发放程序: 按学期发放

受益人群和社会效益: 受益人群是非寄宿生, 社会效益是有效减轻部分家庭经济负担。

10. 项目名称: 2025 年城乡义务教育补助项目 (家庭经济困难学生生活补助)

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》昌州财教[2024]98 号

预算安排规模: 48.46 万元

项目承担单位: 木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况: 2025 年城乡义务教育补助项目 (家庭经济困难学生生活补助) 48.46 万元, 全部用于初中寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源: 自治区资金

补贴人数: 323 人

补贴标准: 1500 元/生/年

补贴范围：初中寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是初中寄宿生，社会效益是有效减轻家庭经济困难学生负担。

11. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：《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》昌州财教[2024]92 号

预算安排规模：77.45 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）77.45 万元，全部用于支付寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：516 人

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：初中寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是初中寄宿生，社会效益是有效减轻家庭经济困难学生负担。

12. 项目名称：2025 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：16.18 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育保障机制经费（寄宿生生活费）16.18 万元，全部用于支付初中寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：107 人

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：初中寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是寄宿生，社会效益是有效减轻家庭经济困难学生负担。

13. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）

设立的政策依据：《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》昌州财教[2024]92 号

预算安排规模：13.75 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）13.75 万元，全部用于支付初中寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：91 人

补贴标准：1500 元/生/年

补贴范围：初中寄宿生

补贴方式：饭卡充值

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益人群是寄宿生，社会效益是有效减轻家庭经济困难学生负担。

14. 项目名称：2025 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）。

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]78 号

预算安排规模：95.74 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）95.74 万元，全部用于普通高中助学金支出。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：416 人

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：普通高中生

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：受益人群是普通高中生，社会效益是提高普通高中家庭经济困难学生伙食，减轻困难家庭经济负担。

15. 项目名称：2025 年普通高中国家助学金

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：8.83 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年普通高中国家助学金 8.83 万元，全部用于普通高中助学金支出。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：38 人

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：普通高中生

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：受益人群是普通高中生，社会效益是提高普通高中家庭经济困难学生伙食，减轻困难家庭经济负担。

16. 项目名称：2025 年学生资助补助项目（普通高中助学金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]96 号

预算安排规模：10.08 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中学

资金分配情况：2025 年学生资助补助项目（普通高中助学金）10.08 万元，全部用于普通高中助学金支出。

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：43 人

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：普通高中生

补贴方式：银行卡支付

发放程序：按学期发放

受益人群和社会效益：受益人群是普通高中生，社会效益是提高普通高中家庭经济困难学生伙食，减轻困难家庭经济负担。

八、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空

表。

十、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县中学 2025 年上年结转结余 3.96 万元，包括：财政拨款 3.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年学生资助补助项目 3.96 万元，主要用于普通高中助学金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 127.24 万元，比上年预算减少 20.98 万元，下

降 14.15%。主要原因是 2024 年取暖费在公用经费预算,2025 年取暖费列入特定目标类项目,因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年,木垒哈萨克自治县中学政府采购预算 242.55 万元,其中:政府采购货物预算 118.46 万元,政府采购工程预算 80.91 万元,政府采购服务预算 43.18 万元。

2025 年,木垒哈萨克自治县中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 242.55 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 242.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,木垒哈萨克自治县中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 53096.95 平方米,价值 8712.24 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 11.40 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 11.40 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 528.46 万元。
4. 其他资产价值 2207.65 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8295.75 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 682.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 111.56 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县中学			
单位联系人		许秀玲		联系电话：	13039423500
年度绩效目标		目标 1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度； 目标 2：普通高中助学金资助学生人数 640 人，享受免学费人数 229 人，助学金发放及时率 100%，有效减轻贫困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生活需要，义务教育阶段及高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。 目标 3：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进教育实施；为提高教育教学水平，教师参加各类培训数量≥3 次，教师培训合格率达 100%，每学期参加教学质量分析会 2 次，各类考试完成及时率 100%，控辍保学率=0%。 目标 4：加强校园文化建设，全面推进素质教育，提高教育教学质量，保障学校工作正常有序开展。 目标 5：保障学校各项工作圆满完成。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	513.44	
			本级安排	7553.00	
		其他资金（万元）	其他	229.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	指标 1：资助学生人数	≥640 人	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	10
		指标 2：享受免学费学生人数	≥229 人	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	10
		指标 3：开展教师培训数量	≥3 次	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	10
		指标 3：组织教学质量分析会	≥2 次	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	指标 1：各类培训及学习次数	≥20 次	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	10
	质量指标	指标 2：控辍保学率	=0%	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	指标 1：升学率	≥95%	木垒哈萨克自治县中学 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育项目(家庭经济困难学生生活补助)			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	159.56	其中：财政拨款	159.56	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《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》昌州财教[2024]92 号，拨付中央资金 91.2 万元、《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》昌州财教[2024]98 号，拨付自治区资金 48.46 万元、县级配套资金 19.90 万元,主要用于初中寄宿生及非寄宿生家庭经济困难学生生活补助,进一步改善寄宿生、非寄宿生管理营养状况,提高学生健康水平,减轻家庭经济困难学生经济负担。						
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	补助初中寄宿生人数	≥863 人	计划标准	1010 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助初中非寄宿生人数	≥397 人	计划标准	356 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		应受助学生享受比例	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	伙食补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生生活补助标准	≤1500 元/生/年	预算支出标准	1500 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	在校寄宿生基本伙食保障率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费(公用经费)			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	254. 19	其中：财政拨款	254. 19	其他 资金：	0	
项目总体目标		依据《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》昌州财教[2024]92 号, 拨付中央资 220. 46 万元、《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》昌州财教[2024]98 号, 拨付自治区资金 16. 54 万元、县级配套资金 17. 19 万元, 主要用于保障学校正常运转, 确保学校在教学设施设备维护、办公用品采购、水电暖等日常开支方面有充足资金, 保障学校教学活动的顺利开展, 提升教育教学质量, 促进教育公平, 全面加强教育经费投入使用管理工作, 最终提高教育经费使用效益。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	享受免教科书 学生人数	≥2136 人	计划标准	2150 人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
		学校教学环境达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
	时效指标	教科书采购及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
成本 指标	经济成本指标	生均公用经费标准	≤940 元/ 生/年	预算支出标准	940 元/ 生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
效益 指标	社会效益指标	学校教育资源可持续利用率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
		免教科书覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
满意度 指标	满意度指标	补助学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2025 年学生资助补助项目(普通高中助学金)			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.65	其中：财政拨款	114.65	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]78 号, 拨付中央资金 95.74 万元,《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]96 号, 拨付自治区资金 10.08 万元, 拨付县级资金 8.83 万元, 主要用于发放我校家庭经济困难高中学生助学金。通过实行普通高中家庭经济困难学生助学补助政策, 可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担, 促进教育公平和均衡发展, 实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥640 人	计划标准	640 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助生均标准	≤2300 元/生/年	预算支出标准	2000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		2025 年学生资助补助项目(普通高中免学费)			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金：	0	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]78 号，拨付中央资金 21 万元，《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》昌州财教[2024]96 号，拨付自治区资金 6 万元，通过实行普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，消除因学费问题导致学生辍学的现象，提高普通高中入学率和巩固率，促进教育公平，保障每一个学生享有平等的受教育机会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	≥229 人	计划标准	213 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤1430 元/生/年	预算支出标准	1430 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	计划标准	0%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		普通高中入学提升率	≥50%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		学生长期学业完成提升率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中学						
项目名称		普通高中生均公用经费			项目负责人		何成强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	106.70	其中：财政拨款	106.70	其他 资金：	0	
项目总体目标		依据新财教【2020】69号文件要求，木垒县中学使用本级财政拨付的普通高中生均公用经费 106.70 万元，主要用于木垒县中学教学业务费、水电费、取暖费及日常维修维护等正常支出，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，学生们能有一个好的求学环境。						
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	校舍供暖面积	≥16905 m²	计划标准	16905 m²	12	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		高中学生人数	≥1067 人	计划标准	1042 人	12	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	学校校舍维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本 指标	经济成本指标	生均公用经费标准	≤1000 元/生/年	预算支出标准	1000 元/生/年	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		取暖费成本	≤30 万元	计划标准	20 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		水电费成本	≤20 万元	计划标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益 指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算安排项目共 16 个，涉及预算金额 682.86 万元。其中 662.10 万元项目绩效由本单位做，2025 年各学校取暖费 20.00 万元、2025 年城乡义务教育保障机制经费（特教公用经费）0.76 万元，绩效目标由木垒县教育局统一撰写；

非财政拨款项目涉及预算金额 111.56 万元，项目支出绩效目标表未公开原因是，该笔资金是 2025 年安排的财政专户（教育收费）资金，已做绩效目标，并完成线下审核。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县中学

2025 年 2 月 24 日