

克拉玛依市第十六中学

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市第十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市第十六中学 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

2. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

3. 中小学校的任务是：中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。

4. 加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。

5. 自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

6. 中小学教育的主要目标是：热爱社会主义的祖国，热爱中国共产党，热爱自己的家乡；继承和发扬中华民族的优良传统和革命传统，确立正确的荣辱观，具体初步的道德判断能力；初步认识马克思主义，逐步形成中国正确的世界观、人生观和价值观；遵守国家法律，具有社会责任感；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，自觉为中国特色社会主义共同理想而努力学习。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市第十六中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学段。

克拉玛依市第十六中学编制数 106，实有人数 106 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	6,674.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,637.04	202 外交支出	
其中：一般财力	5,301.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,335.46	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	26.00	205 教育支出	6,367.35
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	26.00	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	311.10
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	138.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.81	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	11.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	244.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	244.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	244.96	221 住房保障支出	77.35
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	26.00
		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	6,919.81	支出总计	6,919.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,919.81	6,663.04	5,301.58	1,335.46		26.00				11.81	244.96	
205			教育支出	6,367.35	6,110.58	4,775.12	1,335.46						11.81	244.96	
205	02		普通教育	6,355.16	6,110.58	4,775.12	1,335.46						11.81	232.77	
205	02	02	小学教育	3,758.67	3,746.42	3,702.96	43.46						11.81	0.45	
205	02	03	初中教育	2,214.00	2,181.67	1,072.16	1,109.51							32.32	
205	02	99	其他普通教育支出	382.49	182.49		182.49							200.00	
205	99		其他教育支出	12.19										12.19	
205	99	99	其他教育支出	12.19										12.19	
208			社会保障和就业支出	311.10	311.10	311.10									
208	05		行政事业单位养老支出	311.10	311.10	311.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.74	200.74	200.74									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.37	110.37	110.37									
210			卫生健康支出	138.01	138.01	138.01									
210	11		行政事业单位医疗	138.01	138.01	138.01									
210	11	02	事业单位医疗	112.91	112.91	112.91									
210	11	03	公务员医疗补助	25.09	25.09	25.09									

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	77.35	77.35	77.35									
221	02		住房改革支出	77.35	77.35	77.35									
221	02	01	住房公积金	77.35	77.35	77.35									
229			其他支出	26.00	26.00				26.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00	26.00				26.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00				26.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,919.81	4,194.58	2,725.23
205			教育支出	6,367.35	3,668.12	2,699.23
205	02		普通教育	6,355.16	3,668.12	2,687.04
205	02	02	小学教育	3,758.67	3,668.12	90.55
205	02	03	初中教育	2,214.00		2,214.00
205	02	99	其他普通教育支出	382.49		382.49
205	99		其他教育支出	12.19		12.19
205	99	99	其他教育支出	12.19		12.19
208			社会保障和就业支出	311.10	311.10	
208	05		行政事业单位养老支出	311.10	311.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.74	200.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.37	110.37	
210			卫生健康支出	138.01	138.01	
210	11		行政事业单位医疗	138.01	138.01	
210	11	02	事业单位医疗	112.91	112.91	
210	11	03	公务员医疗补助	25.09	25.09	
221			住房保障支出	77.35	77.35	
221	02		住房改革支出	77.35	77.35	
221	02	01	住房公积金	77.35	77.35	
229			其他支出	26.00		26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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）	6,663.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,637.04	202 外交支出				
政府性基金预算	26.00	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	6,110.58	6,110.58		
		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	311.10	311.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	138.01	138.01		
		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	77.35	77.35		
		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	26.00		26.00	
		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	6,663.04	支出总计	6,663.04	6,637.04	26.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,637.04	4,194.58	2,442.46
205			教育支出	6,110.58	3,668.12	2,442.46
205	02		普通教育	6,110.58	3,668.12	2,442.46
205	02	02	小学教育	3,746.42	3,668.12	78.30
205	02	03	初中教育	2,181.67		2,181.67
205	02	99	其他普通教育支出	182.49		182.49
208			社会保障和就业支出	311.10	311.10	
208	05		行政事业单位养老支出	311.10	311.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.74	200.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.37	110.37	
210			卫生健康支出	138.01	138.01	
210	11		行政事业单位医疗	138.01	138.01	
210	11	02	事业单位医疗	112.91	112.91	
210	11	03	公务员医疗补助	25.09	25.09	
221			住房保障支出	77.35	77.35	
221	02		住房改革支出	77.35	77.35	
221	02	01	住房公积金	77.35	77.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,194.58	2,592.15	1,602.43
301		工资福利支出	2,568.36	2,568.36	
301	01	基本工资	601.47	601.47	
301	02	津贴补贴	328.14	328.14	
301	03	奖金	37.10	37.10	
301	07	绩效工资	1,049.84	1,049.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.75	204.75	
301	09	职业年金缴费	110.37	110.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.91	112.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
301	12	其他社会保障缴费	21.33	21.33	
301	13	住房公积金	77.35	77.35	
302		商品和服务支出	1,602.43		1,602.43
302	01	办公费	25.71		25.71
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	140.00		140.00
302	07	邮电费	15.25		15.25
302	08	取暖费	160.00		160.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1,128.92		1,128.92
302	28	工会经费	28.98		28.98
302	29	福利费	33.18		33.18
302	99	其他商品和服务支出	25.09		25.09
303		对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
303	05	生活补助	23.79	23.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,442.46		2,265.54	64.92		112.00					
205			教育支出		2,442.46		2,265.54	64.92		112.00					
205	02		普通教育		2,442.46		2,265.54	64.92		112.00					
205	02	02	小学教育	义务教育学生经费（小学）	26.00		26.00								
205	02	02	小学教育	区级“五个好”标准化规范化党支部补助经费	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育配套资金（小学）	6.28		6.28								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助配套资金（小学）	0.56			0.56							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学-公用经费）	37.87		37.87								
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费预算（小学生家庭经济困难补助）	1.52			1.52							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学-公用经费）	2.84		2.84								
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学-综合奖补）	0.27			0.27							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学-家庭经济困难学生生	0.96			0.96							

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				活补助)											
205	02	03	初中教育	义务教育保障经费	243.93		243.93								
205	02	03	初中教育	义务教育学生经费（初中）	93.00		93.00								
205	02	03	初中教育	校园维修维护安全经费	700.00		588.00			112.00					
205	02	03	初中教育	城乡义务教育配套资金（初中）	23.24		23.24								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助配套资金（初中）	12.00			12.00							
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费初中公用经费	134.79		134.79								
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费（初中生家庭经济困难补助）	27.51			27.51							
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费（初中-综合奖补）	4.89			4.89							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费（初中-家庭经济困难学生生活补助）	17.21			17.21							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费（初中-公用经费）	10.11		10.11								
205	02	03	初中教育	2025年自治区教育补助经费（教师补助）	187.00		187.00								
205	02	03	初中教育	2025年自治区教育补助经费（学生经费）	228.00		228.00								

编制单位：克拉玛依市第十六中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	2025年自治区教育补助经费（学生伙食经费）	500.00		500.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央城乡义务教育补助经费（特教-公用经费）	0.48		0.48								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助经费（特教-公用经费）	0.04		0.04								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）	101.97		101.97								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助经费（城市校舍资金）	52.00		52.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区教育补助经费（自聘教师补助·）	28.00		28.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	26.00			26.00
229			其他支出	26.00			26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00			26.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00			26.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市第十六中学 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：克拉玛依市第十六中学

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
※	1	2	3	4
合计	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市第十六中学

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	244.96	244.96			244.96				
克拉玛依市第十六中学	244.96	244.96			244.96				
2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 营养膳食	27.53	27.53			27.53				
2024 年自治区教育补助经费教师补助	12.19	12.19			12.19				
2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
2024 年自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批）	4.79	4.79			4.79				
2024 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金小学家庭经济困难项目	0.45	0.45			0.45				
2024 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目	200.00	200.00			200.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市第十六中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第十六中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,919.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于克拉玛依市第十六中学 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市第十六中学单位收入预算 6,919.81 万元，其中：

一般公共预算 5,301.58 万元，占 76.61%，比上年预算增加 743.63 万元，增长 16.32%，主要原因是工资、社保基数调整导致基本支出中工资福利和公用经费收入增加，本级项目教育费附加安排的收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,335.46 万元，占 19.30%，比上年预算减少 473.02 万元，下降 26.16%，主要原因是 2025 年上级专项拨款减少，2025 年无义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。

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 26.00 万元，占 0.38%，比上年预算增加 19.25 万元，增长 285.19%，主要原因是 2025 年克拉玛依市第十六中学安排政府性基金预算经费增加，用于建设体育示范校。

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 11.81 万元，占 0.17%，比上年预算增加 11.81 万元，增长 100.00%，主要原因是单位基本账户项目尾款及基层科普行动计划资金增加。

财政拨款结转 244.96 万元，占 3.54%，比上年预算增加 122.46 万元，增长 99.97%，主要原因是 2024 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目经费结转到 2025 年使用。

三、关于克拉玛依市第十六中学 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2025 年支出预算 6,919.81 万元，其中：

基本支出 4,194.58 万元，占 60.62%，比上年预算增加 202.48 万元，增长 5.07%，主要原因是工资、社保基数调整导致基本支出中工资福利和公用经费收入增加。

项目支出 2,725.23 万元，占 39.38%，比上年预算增加 221.65 万元，增长 8.85%，主要原因是 2024 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目经费结转到 2025 年使用。

四、关于克拉玛依市第十六中学 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 6,663.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,637.04 万元，政府性基金预算拨款 26.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,110.58 万元，主要用于教师工资福利支出，公用经费支出，学校教育教学工作正常开展支出；社会保障和就业支出 311.10 万元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 138.01 万元，主要用于在编教师公务员医疗补助缴费和职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 77.35 万元，主要用于在编教师住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 26.00 万元，主要用于体育示范校体教融合项目经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于克拉玛依市第十六中学 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

克拉玛依市第十六中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6,637.04 万元，其中：

基本支出 4,194.58 万元，比上年预算增加 202.48 万元，增长 5.07%，主要原因是工资、社保基数调整导致基本支出中工资福利和公用经费收入增加。

项目支出 2,442.46 万元，比上年预算增加 68.13 万元，增长 2.87%，主要原因是 2025 年本级项目教育费附加安排的收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,110.58 万元，占 92.07%。

2、社会保障和就业支出（类）311.10 万元，占 4.69%。

3、卫生健康支出（类）138.01 万元，占 2.08%。

4、住房保障支出（类）77.35 万元，占 1.17%。

（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）：2025 年预算数为 3,746.42 万元，比上年预算减少 324.93 万元，下降 7.98%，主要原因是科目调整，将小学教育（项）调整为公务员医疗补助（项）、事业单位医疗（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、住房公积金（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,181.67 万元，比上年预算增加 1,673.75 万元，增长 329.53%，主要原因是 2025 年初中教育（项）中校园维修维护安全经费项目经费增加。2025 年科目调整，2025 年自治区教育补助经费项目功能科目由其他教育支出（项）调整为初中（项）。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为182.49万元，比上年预算减少367.05万元，下降66.79%，主要原因是2025年其他普通教育支出（项）项目减少，减少项目名称：2024年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他特殊教育支出（项）项目减少，减少项目名称：2024年中央财政支持特殊教育补助资金项目。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少217.00万元，下降100.00%，主要原因是校园维修维护安全经费由其他教育费附加安排的支出（项）调整为初中（项）。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少990.63万元，下降100.00%，主要原因是2025年自治区教育补助经费项目功能科目由其他教育支出（项）调整为初中（项）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为200.74万元，比上年预算增加200.74万元，增长100.00%，主要原因是科目调整将小学教育（项）调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为110.37万元，比上年预算增加110.37万元，增长100.00%，主要原因是科目调整将小学教育（项）调整为机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为112.91万元，比上年预算增加112.91万元，增长100.00%，主要原因是科目调整将小学教育（项）调整为事业单位医疗（项）。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为25.09万元，比上年预算增加25.09万元，增长100.00%，主要原因是科目调整将小学教育（项）调整为公务员医疗补助（项）。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为77.35万元，比上年预算增加77.35万元，增长100.00%，主要原因是科目调整将小学教育（项）调整为住房公积金（项）。

六、关于克拉玛依市第十六中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第十六中学2025年一般公共预算基本支出4,194.58万元，其中：

人员经费2,592.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费1,602.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市第十六中学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：义务教育保障经费

设立的政策依据：根据国家【2007】18号文件要求设立，关于义务教育保障经费的内容。

预算安排规模：243.93万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：校外教师延时费 5 万元、教研经费阅卷系统 3.5 万元、两免一补和教师用书 29 万元、中考考务费用 6 万元、支教教师补助 3.35 万元、体育教师服装费用 1 万元、校级绩效 63.6 万元、核增绩效 101 万元。

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

（二）项目名称：义务教育学生经费（初中）

设立的政策依据：克乌财发【2020】9 号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知。

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中生校服 24 万元，学生奶 3 万元，内初班学生缴纳的伙食费 32 万元，学生体检、医疗费用 0.52 万元，教育教学活动费用 12 万元。教学活动用品 15 万元。

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

（三）项目名称：义务教育学生经费（小学）

设立的政策依据：克乌财发【2020】9 号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：一年级新生校服 3.85 万元，学生奶 11 万元，学生体检、医疗费用 2.3 万元，活动费用 5 万元，活动用品 5 万元。

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

（四）项目名称：区级“五个好”标准化规范化党支部补助经费

设立的政策依据：根据克乌党组字[2024]1 号文件，关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：2025年“书香党支部”创建活动和七一党建活动共2万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：校园维修维护安全经费

设立的政策依据：根据国家（2007）18号《校园维修维护安全经费文件》要求设立。

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：2025年维修采购费本级支出108.6万元、二类费用84.47万元、教学仪器采购类120万元，疫情物资30万元，中小学基本建设260万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：城乡义务教育配套资金（小学）

设立的政策依据：克乌财发【2020】9号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知。

预算安排规模：6.28万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：主要用于支付电费6.28万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：城乡义务教育配套资金（初中）

设立的政策依据：克乌财发【2020】9号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知。

预算安排规模：23.24万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：主要用于支付电费23.24万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(八) 项目名称：家庭经济困难学生生活补助配套资金（初中）

设立的政策依据：根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）文件要求。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助12万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(九) 项目名称：家庭经济困难学生生活补助配套资金（小学）

设立的政策依据：根据《关于修订〈新疆维吾尔自治区义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）文件要求。

预算安排规模：0.56万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于家庭经济困难学生补助0.56万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(一十) 项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（特教-公用经费）

设立的政策依据：根据新财教[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[特教-公用经费]。

预算安排规模：0.48万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：随班就读残疾学生生均公用经费0.48万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(一十一) 项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（小学-公用经费）

设立的政策依据：根据新财教[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[小学-公用经费]。

预算安排规模：37.87万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：小学生公用经费37.87万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十二）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费初中公用经费

设立的政策依据：根据新财教[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[初中-公用经费]。

预算安排规模：134.79万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中生公用经费134.79万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十三）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费预算（小学生家庭经济困难补助）

设立的政策依据：根据新财教[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。

预算安排规模：1.52万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学生家庭经济困难学生补助1.52万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十四）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费（初中生家庭经济困难补助）

设立的政策依据：根据新财教[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。

预算安排规模：27.51 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生家庭经济困难学生补助 27.51 万元。

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

（一十五）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学-公用经费）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[小学-公用经费]。

预算安排规模：2.84 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：小学生公用经费 2.84 万元。

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

（一十六）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学-综合奖补）

设立的政策依据：根据新财教[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[小学-综合奖补]。

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学生家庭经济困难学生补助 0.27 万元。

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

（一十七）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中-综合奖补）

设立的政策依据：根据新财教[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[初中-综合奖补]。

预算安排规模：4.89 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生家庭经济困难学生补助 4.89 万元。

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

（一十八）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中-家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，财政厅提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中-家庭经济困难学生生活补助]。

预算安排规模：17.21 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中生家庭经济困难学生补助 17.21 万元。

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

（一十九）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中-公用经费）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中-公用经费]。

预算安排规模：10.11 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中生公用经费 10.11 万元。

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

（二十）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（特教-公用经费）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[特教-公用经费]。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于特教生公用经费 0.04 万元。

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

（二十一）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学-家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[小学-家庭经济困难学生生活补助]。

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于小学生家庭经济困难学生补助 0.96 万元。

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

（二十二）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[学生营养改善计划]。

预算安排规模：101.97 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于初中寄宿生营养膳食费用 101.97 万元。

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

（二十三）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（城市校舍资金）

设立的政策依据：根据新财教[2024]292 号，财政厅关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[城市校舍资金]。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：校舍安全维修资金 52 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十四) 项目名称：2025年自治区教育补助经费（教师补助）

设立的政策依据：根据新财教[2024]293号，财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：187.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：用于承担初中教学任务的教师专项补助，其中包括晚自习、周六日课时补助、基础补助等内容187万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十五) 项目名称：2025年自治区教育补助经费（学生经费）

设立的政策依据：根据新财教[2024]293号，财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：228.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中寄宿生学生经费7000元/人/年中部分资金，用于采购寄宿生学习生活用品、食堂宿舍零星采购及维修228万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十六) 项目名称：2025年自治区教育补助经费（学生伙食经费）

设立的政策依据：根据新财教[2024]293号，财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第十六中学

资金分配情况：初中寄宿生学生经费7000元/人/年中部分资金，用于采购寄宿生伙食费500万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二十七) 项目名称: 2025 年自治区教育补助经费 (自聘教师补助·)

设立的政策依据: 根据新财教[2024]293 号, 财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知。

预算安排规模: 28.00 万元

项目承担单位: 克拉玛依市第十六中学

资金分配情况: 雇员制教师工资福利支出 28 万元。

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

八、关于克拉玛依市第十六中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第十六中学 2025 年政府性基金预算拨款 26.00 万元。与上年预算相比增加 19.25 万元, 增长 285.19%。主要原因是 2025 年克拉玛依市第十六中学安排政府性基金预算经费增加, 用于建设体育示范校。其中:

1、其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育事业的彩票公益金支出 (项) 支出 26.00 万元, 与上年预算相比增加 19.25 万元, 增长 285.19%。主要原因是 2025 年克拉玛依市第十六中学安排政府性基金预算经费增加, 用于建设体育示范校。

九、关于克拉玛依市第十六中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市第十六中学 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、关于克拉玛依市第十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第十六中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 万元, 其中: 因公出国 (境) 费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.70 万元, 下降 97.69%, 其中: 因公出国 (境) 费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是

2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少12.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位2025年公务用车预期量较上年度数量稍有减少；公务接待费减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是本单位2025年公务接待预期量较上年度数量稍有减少。

十一、关于克拉玛依市第十六中学2025年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市第十六中学2025年上年结转结余244.96万元，包括：财政拨款244.96万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 营养膳食27.53万元，主要用于：寄宿生营养膳食费用支出，5元/人/天，购买水果、酸奶等。

2. 2024年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金小学家庭经济困难项目 0.45万元，主要用于：用于初中生家庭经济困难学生补助0.45万元。

3. 2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 0.00万元，主要用于：购买功能教室教学仪器耗材。

4. 2024年自治区教育补助经费教师补助 12.19万元，主要用于：教师补助7.19万元、购买图书5万元。

5. 2024年自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批）4.79万元，主要用于：寄宿生营养膳食费用支出，5元/人/天，购买水果、酸奶等。

6. 2024年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目 200.00万元，主要用于：校舍安全维修200万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克拉玛依市第十六中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,602.43 万元，比上年预算减少 98.03 万元，下降 5.76%，主要原因是雇员制教师离职，基本支出公用经费中劳务费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市第十六中学政府采购预算 1,115.13 万元，其中：政府采购货物预算 830.53 万元，政府采购工程预算 284.60 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，克拉玛依市第十六中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,115.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,115.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市第十六中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 39,346.37 平方米，价值 2,674.84 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 142.74 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 3 辆，价值 142.74 万元。
3. 办公家具价值 585.54 万元。
4. 其他资产价值 3,008.25 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 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,468.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.81 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)		克拉玛依市第十六中学			
单位联系人		王雅明	联系电话	15628102299	
年度绩效目标		<p>本着“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学理念，以“创办一流学校，培育合格人才”为办学目标，逐渐形成了“严谨、博学、善教、爱生”的教风和“诚实、刻苦、守纪、尊师”的学风。以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《克拉玛依市“十五五”教育事业改革与发展规划》为指导，全面贯彻和落实党的教育方针，以立德树人为根本，以“转型变革，提升品质，创新发展，追求卓越”为主线，恪守“创办适合每一位学生发展的教育”的发展观，加速教育转型，优化教育结构，全面实现教育教学现代化。</p>			
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	1,606.42	
			本级安排	5,301.58	
		其他资金 (万元)	其他	11.81	
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
履职效能	数量指标	完成在校学生教育数量	>=1656 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	享受家庭经济困难补助学生人数	>=476 人	2025 年工作计划	30
	质量指标	结业完成率	=100%	2025 年工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	师生满意度	>=95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育初中生均公用经费项目（转移支付）			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	168.13	其中：财政拨款	168.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财教[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[初中-公用经费]，提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中-公用经费]的通知，为了保障义务教育阶段学校正常运转，2025 年义务教育公用经费项目投入 168.13 万元，用于保障学校 41743 平方米的取暖、9 栋楼火灾公众保险以及日常购置办公用品 2 批次，1174 名初中学生的校本课程耗材，学校每月消防维保。通过项目实施，保障学校正常运行，让全校 1174 名学生心无旁骛的学习，从而达到全面提高教育质量，不断提升学生素质教育，健全教育经费保障体系，促进教育公平，推动教育公共服务均等化的效果。</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	公用经费保障学生数	>=1174 人	计划标准	1197 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校取暖面积	>=41743 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		火灾公众保险保障楼栋数	=9 栋	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	取暖费用	<=70 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分
培训费用			<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
校本课程耗材成本			<=30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
消防维保费用			<=15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		购置办公用品费用	≤20 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	有效 保障	计划标准	有效 保障	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

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育家庭经济困难补助项目（转移支付）			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	64.92	其中：财政拨款	64.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财教[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，提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中-家庭经济困难学生生活补助]，中央承担 50%，自治区承担 35%，地方财政承担 15%，初中寄宿生 1034 人，初中非寄宿生 138 人，小学 482 人，非寄宿学生按照 10%比例进行认定，寄宿生按照 40%比例认定。寄宿生人均标准 1500 元/年，初中非寄宿生人均标准 750 元/年，小学非寄宿生 650 元/年。用于家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济负担，让学生们安心学习，享受到优质的教育资源。</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	小学非寄宿生保障人数	≥48人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生保障人数	≥414人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生保障人数	≥14人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生补助标准	=650元/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1500元/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生补助标准	=750元/年	计划标准		5	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	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育特教生均公用经费项目（转移支付）			项目负责人		何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财教[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[特教-公用经费]，提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[特教-公用经费]的通知，为了保障义务教育阶段学校正常运转，2025 年义务教育特教公用经费项目投入 0.52 万元，用于保障学校 1 名特教学生学习用品的购置。通过项目实施，保障学校正常运行，让全校 1 名学生心无旁骛的学习，从而达到全面提高教育质量，不断提升学生素质教育，健全教育经费保障体系，促进教育公平，推动教育公共服务均等化的效果。</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	公用经费保障学生数	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买学习用品数量	≥5 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学习用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学习用品成本	<=0.52 万元	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	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		2025 年城乡义务教育小学生均公用经费项目（转移支付）			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.99	其中：财政拨款	46.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财教[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[小学-公用经费]，提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[小学-公用经费]的通知，为了保障义务教育阶段学校正常运转，2025 年义务教育小学公用经费项目投入 46.98 万元，通过项目实施，保障学校正常运行，让全校 482 名学生心无旁骛的学习，从而达到全面提高教育质量，不断提升学生素质教育，健全教育经费保障体系，促进教育公平，推动教育公共服务均等化的效果。</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	公用经费保障学生数	> =482 人	计划标准	509 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供电月份	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展活动次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费用	<=10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费	<=8.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用	<=8.58 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		供电经费	<=20 万元	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	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		2025 年体彩公益金项目经费及体教融合项目（转移支付）				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财教[2024]27 号，关于提前下达 2025 年体彩公益金项目经费及体教融合项目预算的通知，用于支持体育教学工作，采购体育耗材，保障全校 1656 名学生全员参加体育活动，不断提高学生体育素养，提高学生身体素质。						
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	开展体育活动数量	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加体育活动学生人数	> =1656 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展体育赛事学生参与度	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提升学校对学校体育的重视度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高学生身体健康	有效提高	计划标准	-	10	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

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学							
项目名称		2025 年自治区教育补助经费预算（转移支付）			项目负责人	何云峰			
项目资金(万元)		年度预算总额	943.00	其中：财政拨款	943.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据新财教[2024]293 号文件，关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算，保障 1034 名学生伙食费用、学习生活支出，保障 36 名自聘教师工资福利支出，保障 166 名教师专项晚自习、周六周日上午上课补助。让义务教育教育教学工作顺利进行，让学生们享受到优质的教育资源，教师们提高工作效率安心从教。							
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	保障自聘教师人数	>=36 人	计划标准	36 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障教师专项补助人数	> =166 人	计划标准	168 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障寄宿学生人数	> =1034 人	计划标准	1034 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		食堂宿舍维修维护次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		学生往返交通次数	=4 次/ 生.年	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		食堂宿舍维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	自聘教师成本	<=28 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			教师专项补助成本	< =187 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
学生伙食成本			< =500 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
学习生活用品成本			< =228 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	保障学校正常运转	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	

指标	效益 指标		保障					
满意度指 标	满意度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		区级“五个好”标准化规范化党支部补助经费			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据克乌党组字[2024]1号文件关于选树2023年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定，其中包括中共克拉玛依市第十六中学第一党支部委员会为“五个好”标准化规范化党支部。举办活动：1.2025年“书香党支部”创建活动。2.书香香园活动。3.2025年7月七一建党日活动。提高教师党建知识，不断提高学校党建工作水平。</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	举办活动场次	≥3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=142人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	不断提高学校党建工作水平	有效提高	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	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		十六中学基本户资金				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.81	
项目总体目标		用于保障教学工作顺利进行，基层科普行动计划开展 2 次，让 1656 名学生提高科普知识，用于实验仪器尾款的支付，学生们提高实验知识。						
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	基层科普活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		参加活动人数	> =1656 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层科普行动计划成本	=3.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验仪器尾款成本	=7.98 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	保障教学工作顺利进行	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		校园维修维护安全经费				项目负责人	何云峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年，人大代表提出关于制定《克拉玛依市教育费附加使用管理办法》的建议。申请合计 350 万元，主要用于中小学基本建设、校舍维修改造 1 所、教育教学设备购置和购买教学辅助服务保障 1656 名学生正常学习，提高综合办学能力。						
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	维修维护校舍数量	=1 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置保障学生人数	>=1656 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修维护质量达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提高综合办学能力	有效提高	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

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		义务教育保障经费			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	243.93	其中：财政拨款	243.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家（2007）18号文件要求设立，申请合计143万元，保障106名教师绩效工资发放，保障1656名学生书籍使用，保障1名支教教师生活补助，保障10名体育教师服装费用，提高教师待遇，让教师安心从教，保障学生正常学习。						
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	保障支教教师补助人数	>=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在编教师绩效人数	>=106人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障书籍学生使用人数	>=1656人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障体育教师服装人数	>=10人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	支教教师补助标准	=3.35万元/人/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
在编教师补助标准			=6000元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
购买书籍成本			<=29万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
体育教师服装标准			<=1000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	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	教师满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		义务教育学生经费			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	119.00	其中：财政拨款	119.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克乌财发【2020】9号，关于确定乌尔禾区中小幼学生生均公用经费财政拨款标准的通知。申请合计 119 万元，保障 1656 名学生在学校期间学生经费支出，保障学生学生奶正常领用，保障学生体检日常医疗用品的使用，保障一年级和初一年级学生校服采购。						
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	保障小学生人数	> =482 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障初中生人数	> =1174 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	保障学校教育工作顺利进行	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（转移支付）			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.97	其中：财政拨款	101.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财教[2024]292号，提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费[学生营养改善计划]，有学生数1034人，全年按200天核拨，人均标准5元/天，用于学生营养膳食补助，提高学生身体素质。						
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	享受营养膳食学生数	> =1034人	计划标准	1034人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受膳食补助天数	=200天	计划标准	200天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养膳食质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养膳食及时支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食享受标准	=5元/天	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	有效提高学生身体素质	有效提高	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

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第十六中学						
项目名称		自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目（转移支付）			项目负责人	何云峰		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财教[2024]16号2024年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目的通知，根据新财教[2024]292号，提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费[城市校舍资金]，支持义务教育学生校舍安全改造，对1所学校进行校舍安全改造，维修维护类型有10类，不断改善义务教育办学条件，有效加强校舍安全，提高资产使用效率。						
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	维修维护校舍数量	=1所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修维护类型	>=10类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修维护质量达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	加强学校校舍安全	有效加强	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

我单位当年预算安排项目共29个，合并16个预算项目，剩余13个预算项目。

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。

克拉玛依市第十六中学

2025年2月27日