

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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

巴州第二中学隶属巴州教育局，正县级单位，财政全额拨款事业单位。

#### 一、 学校职责

（一）我校是全日制完全中学，全面贯彻党和国家教育方针政策，培养德智体美劳全面发展的学生，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责初高中阶段学生教育教学工作。

学校分为两个校区：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学本校区，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学石油分校。

#### 二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、党建科、纪检监察室、初中德育处、高中德育处、初中教务处、高中教务处、初中教研室、高中教研室、总务处、保卫科、团委、工会、妇联。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学编制数 497，实有人数 614 人，其中：在职 472 人，减少 8 人；退休 150 人，减少 1 人；离休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>11,801.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>11,374.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,940.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	433.23	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	11,803.06
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>427.44</b>	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	427.44	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.60</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.60</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.60	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>11,803.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,803.06</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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
			<b>总计</b>	<b>11,803.06</b>	<b>11,374.03</b>	<b>10,940.80</b>	<b>433.23</b>						<b>427.44</b>	<b>1.60</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>11,803.06</b>	<b>11,374.03</b>	<b>10,940.80</b>	<b>433.23</b>						<b>427.44</b>	<b>1.60</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>11,803.06</b>	<b>11,374.03</b>	<b>10,940.80</b>	<b>433.23</b>						<b>427.44</b>	<b>1.60</b>	
205	02	03	初中教育	6,411.75	5,994.22	5,732.94	261.27						417.54		
205	02	04	高中教育	5,391.31	5,379.81	5,207.85	171.96						9.90	1.60	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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
			<b>总计</b>	<b>11,803.06</b>	<b>10,237.83</b>	<b>1,565.23</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>11,803.06</b>	<b>10,237.83</b>	<b>1,565.23</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>11,803.06</b>	<b>10,237.83</b>	<b>1,565.23</b>
205	02	03	初中教育	6,411.75	5,992.64	419.11
205	02	04	高中教育	5,391.31	4,245.20	1,146.11

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>11,374.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,374.03	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	11,374.03	11,374.03		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>11,374.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,374.03</b>	<b>11,374.03</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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
			<b>总计</b>	<b>11,374.03</b>	<b>9,836.83</b>	<b>1,537.19</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>11,374.03</b>	<b>9,836.83</b>	<b>1,537.19</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>11,374.03</b>	<b>9,836.83</b>	<b>1,537.19</b>
205	02	03	初中教育	5,994.22	5,591.64	402.58
205	02	04	高中教育	5,379.81	4,245.20	1,134.61

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>9,836.83</b>	<b>8,659.31</b>	<b>1,177.53</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>8,430.35</b>	<b>8,430.35</b>	
301	01	基本工资	2,443.37	2,443.37	
301	02	津贴补贴	2,110.17	2,110.17	
301	03	奖金	1,579.58	1,579.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	907.57	907.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	397.06	397.06	
301	12	其他社会保障缴费	73.87	73.87	
301	13	住房公积金	731.79	731.79	
301	99	其他工资福利支出	186.95	186.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,177.53</b>		<b>1,177.53</b>
302	01	办公费	47.66		47.66
302	05	水费	75.94		75.94
302	06	电费	151.88		151.88
302	07	邮电费	91.16		91.16
302	08	取暖费	272.12		272.12
302	09	物业管理费	41.79		41.79
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	16	培训费	45.00		45.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	316.08		316.08
302	28	工会经费	47.91		47.91
302	29	福利费	43.12		43.12
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	9.06		9.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>228.95</b>	<b>228.95</b>	
303	01	离休费	21.53	21.53	
303	02	退休费	47.43	47.43	
303	09	奖励金	159.99	159.99	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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		1,537.19	954.61	269.57	224.66			88.35				
205			教育支出		1,537.19	954.61	269.57	224.66			88.35				
205	02		普通教育		1,537.19	954.61	269.57	224.66			88.35				
205	02	03	初中教育	2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目	48.93		48.93								
205	02	03	初中教育	2025 年家庭困难生活补助（初中）	8.64			8.64							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	33.74		22.74				11.00				
205	02	03	初中教育	2025 年党建德育、思政课、语言文字项目	50.00		36.50				13.50				
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）	24.12			24.12							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（综合奖补-初中）	4.50			4.50							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86 号新财教（2024）292 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-初中）	18.90						18.90				

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-初中）	195.96		158.72				37.24				
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	4.61	4.61									
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）86号新财教（2024）292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）巴财教（2024）86号新财教（	11.18			11.18							
205	02	03	初中教育	巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-促进教育事业发展巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达	2.00		1.00				1.00				
205	02	04	高中教育	2025年助学金（高中）	12.65			12.65							
205	02	04	高中教育	2025年超课时费及江汉管理项目	950.00	950.00									
205	02	04	高中教育	巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（普通高中	136.90			136.90							

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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
				-助学金)											
205	02	04	高中教育	巴财教(2024)67号新财教(2024)244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助(普通高中-免学费)	6.71						6.71				
205	02	04	高中教育	巴财教(2024)85号新财教(2024)291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(普通高中-免学费)	1.68		1.68								
205	02	04	高中教育	巴财教(2024)85号新财教(2024)291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(普通高中-助学金)	26.67			26.67							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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
<b>合计</b>	<b>15.80</b>	<b>15.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

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	1.60	1.60			1.60				
新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学	1.60	1.60			1.60				
巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）	1.60	1.60			1.60				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,803.06 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位收入预算 11,803.06 万元，其中：

一般公共预算 10,940.80 万元，占 92.69%，比上年预算减少 824.14 万元，下降 7.01%，主要原因是本单位建设项目已在 2024 年完工，所以 2025 年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 433.23 万元，占 3.67%，比上年预算增加 3.82 万元，增长 0.89%，主要原因是本单位自有资金增加，所以 2025 年上级一般公共预算比上年增加。

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。

单位资金 427.44 万元，占 3.62%，比上年预算增加 13.16 万元，增长 3.18%，主要原因是本单位增加国防示范校荣誉金、名师工作室、红十字会捐赠教学设备等项目，所以 2025 年单位资金比上年增加。

财政拨款结转 1.60 万元，占 0.01%，比上年预算减少 874.54 万元，下降 99.82%，主要原因是本单位师 2024 年生宿舍楼建设项目已完工，所以 2025 年财政拨款结转比上年减少。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年支出预算 11,803.06 万元，其中：

基本支出 10,237.83 万元，占 86.74%，比上年预算增加 175.88 万元，增长 1.75%，主要原因是一是人员经费的正常晋升调资、社保、公积金缴费调整等；二是学生人数的增加，导致生均公用经费的增加；所以 2025 年基本支出转比上年增加。

项目支出 1,565.23 万元，占 13.26%，比上年预算减少 1,857.60 万元，下降 54.27%，主要原因是一是本单位师 2024 年生宿舍楼建设项目已完工，二是本年度未安排城市中小学教学设施项目，所以 2025 年项目支出比上年减少。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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 11,374.03 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 11,374.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11,374.03 万元，主要用于基本工资、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、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、奖励金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 11,374.03 万元，其中：

基本支出 9,836.83 万元，比上年预算减少 225.12 万元，下降 2.24%，主要原因是一是在职转退休人员增加，在职人员经费减少；二是辞职人数增加，2025 年预算编制人员经费减少；综合导致 2025 年基本支出比上年预算减少。

项目支出 1,537.19 万元，比上年预算减少 595.22 万元，下降 27.91%，主要原因是一是本单位 2024 年生宿舍楼建设项目已完工，二是本年度未安排城市中小学教学设施项目，所以 2025 年项目支出比上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）11,374.03 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）初中教育（项）：2025 年预算数为 5,994.22 万元，比上年预算减少 870.22 万元，下降 12.68%，主要原因是一是在职转退休人员增加，在职人员经费减少；二是辞职人数增加，2025 年预算编制人员经费减少；三是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为财政统一编制预算；所以 2025 年此预算比上年下降 12.68%。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 5,379.81 万元，比上年预算增加 300.41 万元，增长 5.91%，主要原因是一是增加自有资金国防示范校荣誉金、名师工作室经费；二是高中教育人员经费和公用经费增

加；三是高中学生助学金及家庭经济困难学生补助等直达资金年初提前下达，计入年初预算；所以 2025 年年初预算高中教育比上年增长 5.91%。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无特殊教育项目，所以 2025 年此预算比上年下降 100.00%。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无城市中小学教学设施项目，所以 2025 年此预算比上年下降 100.00%。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算基本支出 9,836.83 万元，其中：

人员经费 8,659.31 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 1,177.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目

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》（巴教发〔2012〕100 号）

预算安排规模：48.93 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：按照教育相关文件要求，对新入学的高一和初一新生购置校服，学生春秋季节校服 2091 人/套，校服款的 60%由财政承担，每套 234 元，新生数 2091 名，共计采购金额 48.93 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(二) 项目名称：2025 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：《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》（新财规【2020】10 号）。

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过初中非寄宿生补助 767 人，初中非寄宿生补助标准：750 元/生/年，巴州财政承担比例 15%。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：巴州本级财政年初预算安排项目支出

补贴人数：初中非寄宿生补助 767 人

补贴标准：按照资助标准 750 元/人/年

补贴范围：享受非寄宿生生活补助的学生，2025 年度初中在校生 2558 人，按照初中生总人数的 30%覆盖。

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡，因年龄问题未能办理资助卡的学生，打入父母卡上。

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照家庭经济困难学生资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：为学校享受助学金人数为 767 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受初中教育。

### （三）项目名称：2025 年助学金（高中）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：12.65 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：根据普通高中助学金补助政策，通过 2025 年资助 917 人，资助标准 2300 元/生/年，巴州财政承担比例 6%。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：巴州本级财政年初预算安排项目支出

补贴人数：高中助学金资助 917 人

补贴标准：按照资助标准 2300 元/生/年

补贴范围：享受高中助学金资助的学生，2025 年度高中在校生 2937 人，按照高中生总人数的 30%覆盖。

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡。

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，财务室按照高中助学金资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：为学校享受助学金人数为 917 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受高中教育。

### （四）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：《新财规【2020】10 号 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》、财教【2023】64 号下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56 号）

预算安排规模：33.74 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：初中学生人数 2558 人，生均标准 940 元/生/年；随班就读学生 1 人，生均标准 6000 元/生/年，州本级承担比例 14%。用于保障学校正常运转，其中：办公费 12.74 万元、维修（护）费 10 万元、办公设备购置 11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年党建德育、思政课、语言文字项目

设立的政策依据：中组部中共教育部党组印发《关于加强中小学党的建设工作的意见的通知》（中组发 2016（17）号）；《中小学德育工作指南（2017 年）》《青少年法治教育大纲（2016 年）》《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划》（2021—2025 年）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：2025 年开展党建德育活动和培训、购买书籍费用 36.5 万元活动室、会议室设备购买 13.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年超课时费及江汉管理项目

设立的政策依据：2019 年 11 月 8 日《塔里木油田分公司与巴音郭楞蒙古自治州人民政府支持地方政府办学并解决与油田相关教育遗留问题的协议》

预算安排规模：950.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：发放寒暑假超课时费每次发放金额 36.50 万元/次，高三周末超课时费每次发放金额 78.88 万元/次，绩效工资每次发放金额 48.71 万元/次，激励高中教师争先进位争先创优每次发放金额 309.98 万元/次。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月



资金来源：巴州本级财政年初预算安排项目支出

补贴人数：教学一线教师及后勤运行教职工，共计 483 人。

补贴标准：按照教务处核定的当月超课时量计算超课时费，每月约为 43.18 万元。

补贴范围：教学一线教师及后勤运行教职工

补贴方式：根据超课时教师每月超课时工作量及超课时绩效标准按月支付，通过银行代发至享受补贴教职工工资卡上。

发放程序：按照学校教务处核实确认任课教师工作量，根据超工作量进行补贴并在学校公示，财务室按照 2025 年超课时费及江汉管理项目管理要求通过银行代发至享受补贴教职工工资卡上。

受益人群和社会效益：符合巴州第二中学超课时人员管理办法的教职工，提高教师工作积极性。

（七）项目名称：巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知及巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知--中央学生资助（普通高中-助学金）

预算安排规模：136.90 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过 2025 年资助 763 人，资助标准 2300 元/生/年，中央、自治区承担比例 94%，普通高中国家助学金春季秋季发放 2 次。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：普通高中国家助学金资助 763 人

补贴标准：按照资助标准 2300 元/生/年。

补贴范围：学校高中生总人数的 30%。

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡。

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，财务室按照高中助学金资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：2025 年资助 763 人，落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平，满足家庭经济困难学生高中教育。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：根据关于印发《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：6.71 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过享受免学费政策学生人数 58 人，高中阶段免学费资助标准：1430 元/生/年，此笔经费用于办公设备的采购，采购金额 6.71 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（九）项目名称：巴财教〔2024〕68 号新财教〔2024〕246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-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：24.12 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人，补助标准：750 元/年/生，中央、自治区承担比例 85%，发放初中家庭经济困难学生生活补助 24.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人

补贴标准：按照补助标准：750 元/年/生

补贴范围：按照初中生总人数的 30%覆盖。

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡，因年龄问题未能办理资助卡的学生，打入父母卡上。

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照家庭经济困难学生资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：学校享受助学金人数为 624 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受初中教育。

（一十）项目名称：巴财教〔2024〕68 号新财教〔2024〕246 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（综合奖补-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：4.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人，补助标准：750 元/年/生，中央、自治区承担比例 85%，发放初中家庭经济困难学生生活补助 4.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人

补贴标准：按照补助标准：750 元/年/生

补贴范围：按照初中生总人数的 30%覆盖。

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡，因年龄问题未能办理资助卡的学生，打入父母卡上。

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照家庭经济困难学生资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：学校享受助学金人数为 624 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受初中教育。

（一十一）项目名称：巴财教〔2024〕86 号新财教〔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：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：18.90 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：公用经费享受学生数 2657 人，补助标准：940 元/生/年，中央、自治区承担比例 86%，用于采购办公耗材及设备 18.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（一十二）项目名称：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（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：195.96万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：公用经费享受学生数2657人，补助标准：940元/生/年，中央、自治区承担比例86%，用于采购办公设备37.24万元、维修（护）费68.72万元、办公费90万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（一十三）项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：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：1.68万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过享受免学费政策学生人数58人，高中阶段免学费资助标准：1430元/生/年，用于采购办公用品1.68万元。

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（一十四）项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：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：26.67 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：根据实行普通高中助学金补助政策，通过 2025 年资助 763 人，资助标准 2300 元/生/年，中央、自治区承担比例 94%，普通高中国家助学金春季秋季发放 2 次。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：普通高中助学金资助 763 人

补贴标准：按照资助标准 2300 元/生/年

补贴范围：学校高中生总人数的 30%。

补贴方式：过银行批量代付账户发放到学生的资助卡。

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，财务室按照高中助学金资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：按照高中生总人数的 30%享受，落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平，满足家庭经济困难学生高中教育。

（一十五）项目名称：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：4.61 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过补助班主任人数 55 人，班主任津贴补助标准 120 元/班/月，发放 7 个月。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：班主任津贴补助 55 人

补贴标准：按照班主任津贴补助标准 120 元/班/月。

补贴范围：初中班主任。

补贴方式：通过银行代发账户发放到班主任的工资卡。

发放程序：学校初中部德育处按照学校班主任绩效考核办法对 55 名班主任绩效考核后，由财务人员发放。

受益人群和社会效益：学校 55 名初中班主任，通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

（一十六）项目名称：巴财教〔2024〕86 号新财教〔2024〕292 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-初中） 巴财教〔2024〕86 号新财教〔

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：11.18 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：通过家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人，补助标准：750 元/年/生，中央、自治区承担比例 85%，用于发放家庭经济困难初中学生助学金 11.18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人

补贴标准：按照补助标准：750 元/年/生

补贴范围：初中生总人数的 30%覆盖。

补贴方式：通过银行批量代付账户发放到学生的资助卡，因年龄问题未能办理资助卡的学生，打入父母卡上。

发放程序：按照学校德育处核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，财务室按照家庭经济困难学生资助管理要求通过银行代发至享受助学金学生资助卡上。

受益人群和社会效益：为学校享受助学金人数为 624 人提供就学经费保障，确保家庭经济困难学生接受初中教育。

（一十七）项目名称：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-促进教育事业发展的通知 巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达

设立的政策依据：根据巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-促进教育事业发展的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

资金分配情况：为有效保障学校教育教学正常进行，用于采购办公费（图书）1 万元，采购采购设备 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.80 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 14.00 万元，公务接待费 1.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长为 0%；公务接待费减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，所以 2025 年此项目预算下降 10.00%。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年上年结转结余 1.60 万元，包括：财政拨款 1.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1.60 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,177.53 万元，比上年预算增加 93.37 万元，增长 8.61%，主要原因是 2024 年学生校服款、城乡义务教育补助经费、高中学生助学金及家庭经济困难学生补助等中央直达资金年初提前下达，所以 2025 年机关运行经费预算增长 8.61%。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学政府采购预算 1,004.68 万元，其中：政府采购货物预算 336.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 668.12 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,004.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,004.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 160,301.23 平方米，价值 22,736.12 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 211.57 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 5 辆，价值 211.57 万元。
3. 办公家具价值 1,138.07 万元。
4. 其他资产价值 5,694.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,537.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26.44 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目				<b>项目负责人</b>	柳延武	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.93	其中：财政拨款	48.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照教育相关文件巴教发【2012】100 号关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知要求，对新入学的高一、初一新生购置校服 2091 套，校服款 60%由财政承担，40%由学生个人承担，该项目由州教育局负责采购实施，达到提高学生的集体主义观念和集体荣誉感，从而使学校的精神面貌有极大的提高和改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买学生服装套数	> =2091 套	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置服装质量合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中小学统一着装采购完成时间	2025 年 6 月 30 日 前	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生服装补贴标准	< =234 元/套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园文化建设加强学生管理	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		2025 年超课时费及江汉管理项目			<b>项目负责人</b>	井玮涛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	950.00	其中：财政拨款	950.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新教规【2023】1号文件要求，通过教职工绩效工资发放 10 次、发放 483 人，寒暑假超课时费发放 2 次，发放 72 人，高三超课时费发放 9 次，发放 77 人，激励高中教师争先进位争先创优费用的发放 1 次，发放 100 人，达到优化教育资源布局、稳定教职工队伍,进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的实现需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	寒暑假超课时费发放次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		寒暑假超课时费发放人数	>=72 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中部高三超课时费发放次数	>=9 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高中部高三超课时费发放人数	>=77 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效工资发放次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效工资发放人数	> =483 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		激励高中教师争先进位争先创优费用发放次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		激励高中教师争先进位争先创优费用发放人数	> =100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	超课时费发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		激励高中教师争先进位争先创优费用发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	超课时费发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		绩效工资发放完成时间	2025 年 12	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			月20日前					
		激励高中教师争先进位争先创优费用发放完成时间	2025年10月15日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寒暑假超课时费每次发放金额	<=36.50万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中部高三超课时费每次发放金额	<=8.88万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资每次发放金额	<=48.71万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		激励高中教师争先进位争先创优费用每次发放金额	<=309.98万元/次	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	提升教育教学质量	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	教职工满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		2025 年党建德育、思政课、语言文字项目				<b>项目负责人</b>	田壮元	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据我校 2025 年党建德育工作计划，通过开展组织党建德育活动 18 次，党建德育培训 15 人，7 天，2 次，采购党建德育书籍 300 册；采购活动室、会议室设备 30 台。达到加强基层党组织和党员队伍建设，班主任、德育骨干教师队伍建设，进一步落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平，提升班主任、心理教师、德育骨干的德育管理素养，促进学生德智体美劳全面发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办党建德育活动次数	≥18 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与党建德育活动人数	>=5000 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办党建德育活动天数	≥12 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党建德育培训次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与党建德育培训人数	≥15 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党建德育培训天数	≥7 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		党建德育书籍采购册数	>=300 册	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		活动室、会议室设备采购数	≥30 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建德育活动出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		党建德育培训出勤率	=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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		党建德育图书质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动室、会议室设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动室、会议室设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	党建德育活动完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		图书、设备采购完成时间	2025年12月15日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		党建德育培训完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建德育活动成本	<=28.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建德育培训成本	<=4133.33元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每册党建德育书籍采购成本	<=60元/册	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每台活动室、会议室设备购买成本	<=4500元/台	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	提升班主任、心理教师、德育骨干的德育管理素养	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	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加学习培训人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		2025 年家庭困难生活补助（初中）			<b>项目负责人</b>	田壮元		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.64	其中：财政拨款	8.64	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据新财规【2020】10号《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》，通过初中非寄宿生补助 767 人，初中非寄宿生补助标准:750 元/生/年，巴州财政承担比例 15%，达到进一步改善非寄宿生营养状况，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	> =767 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非寄宿生补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非寄宿生补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生补助标准	< =750 元/生 /年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效 降低	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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		2025 年助学金（高中）				<b>项目负责人</b>	李刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.65	其中：财政拨款	12.65	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据普通高中助学金补助政策，通过 2025 年资助 917 人，资助标准 2300 元/生/年，巴州财政承担比例 6%。达到减轻家庭经济困难学生经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生人数	>=917 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	<=2300 元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州财政承担比例	=6%	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	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)67号新财教(2024)244号、巴财教(2024)85号新财教(2024)291号关于提前下达2025年学生资助补助经费预算(中央、自治区直达资金)的通知--中央、自治区学生资助(普通高中-助学金)、巴财教(2024)84号新财教(2024)274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金(第二批)的通知-自治区学生资助(普通高中-助学金)(上年结转)			<b>项目负责人</b>		李刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	165.17	其中:财政拨款	165.17	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴财教(2024)67号新财教(2024)244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中央学生资助(普通高中-助学金)下达资金136.9万;巴财教(2024)85号新财教(2024)291号关于提前下达2025年学生资助补助经费预算(自治区直达资金)的通知--自治区学生资助(普通高中-助学金)下达资金26.67万,巴财教(2024)84号新财教(2024)274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金(第二批)的通知-自治区学生资助(普通高中-助学金),下达资金1.6万,合计165.17万元。根据实行普通高中助学金补助政策,通过2025年资助763人,资助标准2300元/生/年,中央、自治区承担比例94%,普通高中国家助学金春季秋季发放2次,达到减轻普通高中学生家庭经济负担,促进全区教育公平和均衡发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	>=763人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中助学金发放次数	>=2次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=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	高中阶段资助标准	<=2300元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央、自治区承担比例	=94%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜	是	计划标准	-	10	直接赋分	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
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教(2024)67号新财教(2024)244号、巴财教(2024)85号新财教(2024)291号关于提前下达2025年中央、自治区学生资助补助经费预算的通知--中央、自治区学生资助(普通高中-免学费)			<b>项目负责人</b>	唐武军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.39	其中:财政拨款	8.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教(2024)67号新财教(2024)244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中央学生资助(普通高中-免学费)下达资金6.71万,巴财教(2024)85号新财教(2024)291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知--自治区学生资助(普通高中-免学费)下达资金1.68万,合计8.39万元。通过享受免学费政策学生人数58人,高中阶段免学费资助标准:1430元/生/年,购买办公设备1个,办公耗材3批,达到不断提高学校可持续发展,保障教育教学正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受免学费政策学生人数	>=58人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数	>=1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置数	>=3批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中阶段免学费资助标准	<=1430元/生	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

			/年					
效益 指标	经济 效益 指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	保障教育教学正常运行	有效 保障	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	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号、巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025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-初中）			<b>项目负责人</b>	柳延武		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	214.86	其中：财政拨款	214.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴财教〔2024〕68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金195.96万元，巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-初中）下达资金18.9万。合计214.86万元。公用经费享受学生数2657人，补助标准：940元/生/年，中央、自治区承担比例86%，用于采购办公耗材3批、办公设备45个、学校校舍日常维修改造3次，保障学校教育教学正常进行，提升教师队伍素质。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	> =2657 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置批数	>=3 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数	>=45 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购完成时间	2025 年12 月20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
办公设备采购安装完成时间		2025 年12 月20	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

			日前					
		学校校舍日常维修改造完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	<=940元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央、自治区承担比例	=86%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	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	教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学					
<b>项目名称</b>		巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）（综合奖补-初中），巴财教（2024）86 号新财教（2024）292 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）			<b>项目负责人</b>		田壮元
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	39.80	其中：财政拨款	39.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）下达资金 24.12 万，巴财教（2024）68 号新财教（2024）246 关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）下达资金 4.5 万，巴财教（2024）86 号新财教（2024）292 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）下达资金 11.18 万，合计 39.8 万元。通过家庭经济困难学生享受生活补助人数 624 人，补助标准：750 元/年/生，中央、自治区承担比例 85%，达到进一步减轻家庭经济困难学生的经济负担的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助人数	>=624 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	家庭经济困难学生享受生活补助发放完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	<=750 元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		中央、自治区承担比例	=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	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	满意度指	家长和学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-促进教育事业发展的通知				<b>项目负责人</b>	柳延武	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-促进教育事业发展的通知，通过采购图书300册、音体美活动所需办公耗材3批，有效保障学校教育教学正常进行，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范义务教育办学行为，整体提升义务教育办学水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	图书购置数	>=300册	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置批数	>=3批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及学校数	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量合格率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2025年12月20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	每册图书购置款	<=33.33元/本	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
每批办公耗材购置款			<=3333.33元/批	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	保障教育教学正常运行	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	师生满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			<b>项目负责人</b>	田壮元		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.62	其中：财政拨款	4.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，通过补助班主任人数55人，班主任津贴补助标准120元/班/月，发放7个月。，达到进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	计划补助班主任人数	≥55个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	≥7个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升班主任教学能力程度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放班主任补助时间	每月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=120元/班/月	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	班主任工作积极性	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	补助教师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（初中）			<b>项目负责人</b>	柳延武		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.74	其中：财政拨款	33.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为贯彻落实《新财规【2020】10号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》及财教【2023】64号下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号），生均公用经费用于采购办公、维修耗材、办公设备。保障学校教育教学正常运行。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。拨付2025年城乡义务生均公用经费（初中）33.74万元，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支出。初中学生人数2558人，生均标准940元/生/年；随班就读学生1人，生均标准6000元/生/年，州本级承担比例14%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	初中生人数	>=2558人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读人数	>=1人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公、维修耗材购置数	>=3批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数	>=20个	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公、维修耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公、维修耗材采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公设备采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

		公用经费支付完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	<=940元/生/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读生生均公用经费	<=6000元/生/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		州本级承担比例	=14%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障教育教学正常运行	有效保障	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	师生满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		共青团爱心生日会项目				<b>项目负责人</b>	史文婷	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.54	
<b>项目总体目标</b>		根据 2025 年工作计划，每月规范组织开展一次“共青团爱心生日会”，确保全体少先队员全覆盖，“八个一”的要求全落实。通过购买爱心生日会蛋糕 51 个，保障共青团活动组织顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	爱心生日会蛋糕购置数	>=51 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	爱心生日会蛋糕质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	爱心生日会蛋糕采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		爱心生日蛋糕资金支付及时率	=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	每个爱心生日会蛋糕购置款	< =300 元/个	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	保障活动顺利进行	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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		国防示范校荣誉奖金				<b>项目负责人</b>	李刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范普通高中办学行为，不断扩大优质高中教育资源，通过购置法治教室桌子购置 30 张，凳子 200 把。促进我校的办学品味和办学水平，为学生健康成长，教师素质不断提高和创设优美的人文环境与和谐健康的的良好氛围，打造精品校园。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	法治教室桌子购置数	≥30 张	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		法治教室凳子购置数	> =200 把	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法治教室桌凳验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		法治教室桌凳质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法治教室桌凳采购安装完成时间	2025 年6月 30日 前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法治教室每张桌子购置款	< =566 元/张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法治教室每把凳子购置款	< =165. 1元/ 把	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	法治教室桌凳利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障教育教学正常运行	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	师生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		红十字会捐赠教学设备购置项目				<b>项目负责人</b>	柳延武	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》的精神，坚持以人为本，以提高教育质量为核心，规范义务教育办学行为，整体提升义务教育办学水平，通过采购 5 个办公设备，有效保障学校教育教学正常进行，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	办公设备购置数	>=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每个办公设备购置款	<=3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	保障教育教学正常运行	有效 保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学						
<b>项目名称</b>		名师工作室				<b>项目负责人</b>	赵贵成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.90	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财教【2024】119号关于公布自治州教育系统学科名师工作室主持人及工作室成员评选结果的通知，我校通过设立7个学科名师工作室，采购工作室办公设备14个及办公耗材3批。有效加强师德师风建设，指导入室成员成长，开展课题研究，开展集体备课与学科教研，发挥示范引领作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥14个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置数	≥3批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备、办公耗材采购完成时间	2025年12月20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	每个办公设备购置款	<=2271.43元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每批办公耗材购置款	<=5733.33元/批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障教育教学正常运行	有效保障	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位“巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号、巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年学生资助补助经费预算（中央、自治区直达资金）的通知--中央、自治区学生资助（普通高中-助学金）、巴财教〔2024〕84号新财教〔2024〕274号关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知-自治区学生资助（普通高中-助学金）（上年结转）”项目2025年上年结转结余资金1.6万元与当年中央直达资金136.9万元和自治区直达资金26.67万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

2025年2月12日