

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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

款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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

巴音郭楞蒙古自治州石油二中学是一所民汉合校的九年一贯制初级中学，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以培养合格的社会主义建设者和劳动者为己任。学校现有小学和初中两个教学学段，学校主要职责是组织两个学段的教育教学和教学研究活动，办油田和社会满意的教育。保障教职工合法权益，努力提升教职工和学生的人生幸福和生命质量。

### 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、党建办公室、总务处、教研室、保卫处、纪检监察室、团委。

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学编制数 122，实有人数 162 人，其中：在职 161 人，减少 9 人；退休 301 人，增加 8 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：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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>5,564.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,452.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,340.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	111.75	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5,570.85
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>112.60</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	112.60	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.13</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.13</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.13	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>5,570.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,570.85</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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>5,570.85</b>	<b>5,452.12</b>	<b>5,340.37</b>	<b>111.75</b>						<b>112.60</b>	<b>6.13</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>5,570.85</b>	<b>5,452.12</b>	<b>5,340.37</b>	<b>111.75</b>						<b>112.60</b>	<b>6.13</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>5,570.85</b>	<b>5,452.12</b>	<b>5,340.37</b>	<b>111.75</b>						<b>112.60</b>	<b>6.13</b>	
205	02	02	小学教育	4,717.84	4,716.40	4,633.52	82.88							1.44	
205	02	03	初中教育	853.01	735.72	706.85	28.87						112.60	4.69	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>5,570.85</b>	<b>5,311.46</b>	<b>259.39</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,570.85</b>	<b>5,311.46</b>	<b>259.39</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,570.85</b>	<b>5,311.46</b>	<b>259.39</b>
205	02	02	小学教育	4,717.84	4,497.47	220.37
205	02	03	初中教育	853.01	813.99	39.02

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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>5,452.12</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,452.12	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	5,452.12	5,452.12		
		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>5,452.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,452.12</b>	<b>5,452.12</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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>5,452.12</b>	<b>5,198.86</b>	<b>253.26</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,452.12</b>	<b>5,198.86</b>	<b>253.26</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,452.12</b>	<b>5,198.86</b>	<b>253.26</b>
205	02	02	小学教育	4,716.40	4,497.47	218.93
205	02	03	初中教育	735.72	701.39	34.33

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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
		<b>总计</b>	<b>5,198.86</b>	<b>4,775.30</b>	<b>423.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,775.30</b>	<b>4,775.30</b>	
301	01	基本工资	128.87	128.87	
301	02	津贴补贴	180.60	180.60	
301	03	奖金	103.05	103.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	60.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
301	12	其他社会保障缴费	639.85	639.85	
301	13	住房公积金	340.46	340.46	
301	99	其他工资福利支出	3,294.87	3,294.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>423.57</b>		<b>423.57</b>
302	01	办公费	14.95		14.95
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	05	水费	10.91		10.91
302	06	电费	5.45		5.45
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	6.38		6.38
302	09	物业管理费	4.80		4.80
302	11	差旅费	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	4.92		4.92
302	16	培训费	21.17		21.17
302	18	专用材料费	0.70		0.70
302	26	劳务费	302.40		302.40
302	27	委托业务费	5.20		5.20
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	29	福利费	2.27		2.27
302	31	公务用车运行维护费	2.79		2.79
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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		253.26	28.14	210.84	14.03			0.26				
205			教育支出		253.26	28.14	210.84	14.03			0.26				
205	02		普通教育		253.26	28.14	210.84	14.03			0.26				
205	02	02	小学教育	2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目	3.26		3.26								
205	02	02	小学教育	2025 年家庭困难生活补助（小学）	2.00			2.00							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育公用经费（小学）	7.47		7.47								
205	02	02	小学教育	移交人员转移支付	123.32		123.32								
205	02	02	小学教育	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-小学）	2.67			2.67							
205	02	02	小学教育	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-小学）	2.16			2.16							
205	02	02	小学教育	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-小学）	3.33		3.33								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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	02	小学教育	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(特岗教师)	25.20	25.20									
205	02	02	小学教育	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-小学)	44.46		44.46								
205	02	02	小学教育	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	2.94	2.94									
205	02	02	小学教育	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-小学）	2.12			2.12							
205	02	03	初中教育	2024-2025年州直中小学校服财政补贴项目	1.42		1.42								
205	02	03	初中教育	2025年家庭困难生活补助（初中）	0.83			0.83							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	3.21		3.21								
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	2.75			2.75							

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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
				庭经济困难学生生活补助-初中)											
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）	1.47		1.47								
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-特教）	0.25		0.25								
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）	19.54		19.28				0.26				
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-特教）	3.36		3.36								
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〔	1.50			1.50							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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>2.79</b>	<b>2.79</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.79</b>	<b>2.79</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.79	2.79		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

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
<b>总计</b>	<b>6.13</b>	<b>6.13</b>			<b>6.13</b>				
<b>巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学</b>	<b>6.13</b>	<b>6.13</b>			<b>6.13</b>				
巴财教（2023）72号新财教（2023）243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）	1.01	1.01			1.01				
巴财教（2023）72号新财教（2023）243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）	0.74	0.74			0.74				
巴财教（2023）72号新财教（2023）243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央城乡义教（综合奖补-初中）	0.30	0.30			0.30				
巴财教（2023）74号新财教（2023）251号关于提前下达2024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（家庭经济困难-初中）	1.15	1.15			1.15				
巴财教（2023）74号新财教（2023）251号关于提前下达2024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（家庭经济困难-小学）	0.43	0.43			0.43				
巴财教（2024）15号新财教（2024）81号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知—中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）	2.50	2.50			2.50				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,570.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位收入预算 5,570.85 万元，其中：

一般公共预算 5,340.37 万元，占 95.86%，比上年预算减少 494.58 万元，下降 8.48%，主要原因是一是单位在职转退休人数较多；二是财政降低移交人员绩效工资总量；三是财政取消移交人员第十三月工资和伙食补助；以上因素导致单位 2025 年预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 111.75 万元，占 2.01%，比上年预算增加 13.78 万元，增长 14.07%，主要原因是 2025 年度预算增加了中央对单位特岗教师的工资福利收入，2024 年度无此预算收入。

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 112.60 万元，占 2.02%，比上年预算减少 57.47 万元，下降 33.79%，主要原因是一是学生课后托管费服务费收入减少，二是油田的补助收入减少。

财政拨款结转 6.13 万元，占 0.11%，比上年预算增加 6.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度中央及自治区按全校学生总人数的三分之一拨

付了家庭经济困难学生的生活补助经费，但学校实际认定的家庭经济困难学生人数较少。导致学校家庭经济困难学生生活补助费出现结余，而 2024 年度无结余。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年支出预算 5,570.85 万元，其中：基本支出 5,311.46 万元，占 95.34%，比上年预算减少 386.57 万元，下降 6.78%，主要原因是一是单位在职转退休人数较多；二是财政降低移交人员绩效工资总量；三是财政取消移交人员第十三月工资和伙食补助；以上因素导致单位 2025 年预算支出减少。

项目支出 259.39 万元，占 4.66%，比上年预算减少 145.57 万元，下降 35.95%，主要原因是 2024 年度单位把自有资金支出全部纳入项目预算管理，2025 年把单位自有资金纳入基本支出管理。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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 5,452.12 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 5,452.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,452.12 万元，主要用于学校人员工资福利支出和运行费支出。

### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 5,452.12 万元，其中：

基本支出 5,198.86 万元，比上年预算减少 499.17 万元，下降 8.76%，主要原因是一是单位在职转退休人数较多；二是财政降低移交人员绩效工资总量；三是财政取消移交人员第十三月工资和伙食补助；以上因素导致单位 2025 年度一般公共预算拨款减少。

项目支出 253.26 万元，比上年预算增加 18.36 万元，增长 7.82%，主要原因是 2025 年度预算增加了中央对单位特岗教师的工资福利支出拨款，2024 年度预算无此财政拨款收入。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,452.12 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 4,716.40 万元，比上年预算减少 519.15 万元，下降 9.92%，主要原因是一是单位在职转退休人数较多；二是财政降低移交人员绩效工资总量；三是财政取消移交人员第十三月工资和伙食补助；以上因素导致单位 2025 年度小学教育预算支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 735.72 万元，比上年预算增加 38.35 万元，增长 5.50%，主要原因是 2025 年初中新入职教师人数增加；二是 2024 年人员增资。从而导致 2025 年初中教育预算支出增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年一般公共预算基本支出 5,198.86 万元，其中：

人员经费 4,775.30 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。

公用经费 423.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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

预算安排规模：4.68 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：支付巴州石油二中初中及小学学生校服，专用材料费 4.68 万元

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

（二）项目名称：2025 年家庭困难生活补助（初中）

设立的政策依据：新财规【2020 年】10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：支付家庭经济困难初中学生生活补助 0.83 万元

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中中学生 22 人

补贴标准：375 元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难初中学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难初中学生

（三）项目名称：2025 年家庭困难生活补助（小学）

设立的政策依据：新财规【2020 年】10 号文件关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：支付家庭经济困难小学学生生活补助 2.00 万元

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中中学生 64 人

补贴标准：312.5 元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

（四）项目名称：城乡义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：7.47 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：购置办公用品，办公费 7.47 万元

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

（五）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：财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：3.21 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：购置办公用品，办公费 3.21 万元

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

（六）项目名称：移交人员转移支付

设立的政策依据：新工办【2019】3 号关于印发《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》的通知、中国石油天然气集团有限公司员工健康体检管理办法、关于印发《塔西南勘探开发公司员工工时与休假暂行规定》（2005）《关于塔西南石油子学校移交协议书》、《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》等文件

预算安排规模：123.32 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：支付移交人员工会费及福利费，其中，工会费 18.32 万元，探亲费及体检费 105 万元

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

(七) 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-小学)

设立的政策依据：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

预算安排规模：2.67万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助2.67万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中中学生85人

补贴标准：312.5元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

补贴方式：按学期发放，每年2次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

(八) 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-小学)

设立的政策依据：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-小学)

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 2.16 万元

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中中学生 69 人

补贴标准：312.5 元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

（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：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）

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 2.75 万元

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中家庭经济困难初中学生 73 人

补贴标准：375 元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难初中学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难初中学生

（一十）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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：3.33万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：校园零星维修，维修费3.33万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（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：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）

预算安排规模：1.47万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：校园零星维修，维修费1.47万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）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-特教）

设立的政策依据：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-特教）

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：校园零星维修，维修费0.25万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）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（特岗教师）

设立的政策依据：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（特岗教师）

预算安排规模：25.20万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：巴州石油二中特岗教师工资福利支出，基本工资7.60万元，津贴补贴13.10万元，奖金4.50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中特岗教师8人

补贴标准：0.86万元/月·人

补贴范围：巴州石油二中特岗教师

补贴方式：按人社局批准标准、按月，打卡发放到特岗教师银行账户

发放程序：学校人事部门造特岗教师工资发放表、学校人事部门负责人审核，学校财务室造特岗教师工资发放表，分管财务负责人批准后发放

受益人群和社会效益：巴州石油二中特岗教师

（一十四）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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：44.46万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：校园零星维修，维修费41.98万元；购置办公用品，办公费2.48万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）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：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）

预算安排规模：19.54万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：购置办公用品，办公费19.28万元；购置办公设备，办公费0.26万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(一十六) 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-特教)

设立的政策依据：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-特教)

预算安排规模：3.36万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：购置办公用品，办公费3.36万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(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-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：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

预算安排规模：2.94万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：巴州石油二中班主任津贴补贴2.94万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中班主任35人

补贴标准：84元/月·人

补贴范围：巴州石油二中班主任

补贴方式：按月，每年10次，打卡发放到班主任教师账户

发放程序：德育处考核、人事部门造发放表、财务室发放

受益人群和社会效益：巴州石油二中班主任

（一十八）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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：2.12万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助2.12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中家庭经济困难小学学生67人

补贴标准：312.5元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

补贴方式：按学期发放，每年2次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难小学学生

（一十九）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：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）

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助 1.50 万元

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

资金来源：财政预算资金

补贴人数：巴州石油二中家庭经济困难初中学生 40 人

补贴标准：375 元/年·生

补贴范围：巴州石油二中家庭经济困难初中学生

补贴方式：按学期发放，每年 2 次，打卡发放到学生账户

发放程序：德育处审核确定家庭经济困难学生名单、发放标准，财务室向家庭经济困难学生发放生活费

受益人群和社会效益：巴州石油二中家庭经济困难初中学生

#### **八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.79 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 2.79 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.01万元，下降0.36%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.01万元，下降0.36%，主要原因是压缩车辆运行经费开支，节俭办学；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务接待费，与上年相比无变动。

### 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2025年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2025年上年结转结余6.13万元，包括：财政拨款6.13万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）0.74万元，主要用于：巴州石油二中家庭经济困难初中学生生活补助。

2. 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）1.01万元，主要用于：巴州石油二中家庭经济困难小学学生生活补助。

3. 巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（综合奖补-初中）0.30万元，主要用于：巴州石油二中家庭经济困难初中学生生活补助。

4. 巴财教〔2023〕74号新财教〔2023〕251号关于提前下达2024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（家庭经

济困难-初中) 1.15 万元, 主要用于: 巴州石油二中家庭经济困难初中学生生活补助。

5. 巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 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(家庭经济困难-小学) 0.43 万元, 主要用于: 巴州石油二中家庭经济困难小学学生生活补助。

6. 巴财教〔2024〕15 号新财教〔2024〕81 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金的通知--中央城乡义教(家庭经济困难学生生活补助-初中) 2.50 万元, 主要用于: 巴州石油二中家庭经济困难初中学生生活补助。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 423.57 万元, 比上年预算增加 107.12 万元, 增长 33.85%, 主要原因是巴州石油二中编制 2025 年度预算时, 按财政要求把江汉教育实业集团的支教费用全部列入劳务费, 而 2024 年编制预算时只把付给江汉教育实业集团的费用列入劳务费, 导致 2024 年机关运行经费财政拨款预算增长。

### (二) 政府采购情况

2025 年, 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学政府采购预算 135.75 万元, 其中: 政府采购货物预算 55.30 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 80.45 万元。

2025 年, 巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.05 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 134.05 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

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

1. 房屋 30,675.13 平方米，价值 4,669.68 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 31.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 31.89 万元。

3. 办公家具价值 105.72 万元。

4. 其他资产价值 893.45 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 253.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<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>	艾山江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.68	其中：财政拨款	4.68	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照教育相关文件要求，对新入学的初一和一年级新生购置校服，该项目由州教育局负责实施采购；本项目为 195 名小学生采购夏秋校服各 195 套，为 68 位初中生采购夏秋校服各 68 套。项目实施后，规范本校初一和一年级新生着装，增强学生的归属感，改善校容校貌。						
<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	购买小学生校服人数	>=195 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买中学生校服人数	>=68 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校服验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校服采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生服装成本	<=3.33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学生服装成本	<=1.35 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	受益学生人数	>=263 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<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>	李文秀		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步深入地优化教育结构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，本校设立该项目为 74 位初中生发放家庭困难生活补助，发放两次，初中生经费标准 750 元/生/年，地方财政承担比例为 15%；本项目实施后，有效减轻家庭经济困难学生家庭负担，提高家庭经济困难学生学习积极性。						
<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	资助学生人数	≥74 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金发放次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助对象认定准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放生活补助完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助资金发放标准	=750 元/年/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方财政承担比例	=15%	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	减轻经济困难学生家庭负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		2025 年家庭困难生活补助（小学）				<b>项目负责人</b>	李文秀	
<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>		为进一步深入地优化教育结构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，本校设立该项目为 213 名小学生发放家庭困难生活补助，发放两次，小学生经费标准 625 元/生/年，资助资金本级财政负担比例为 15%；本项目实施后，能够有效减轻家庭经济困难学生家庭负担，提高家庭经济困难学生学习积极性。						
<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	资助学生人数	> =213 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放生活补助完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助资金发放标准	=625 元/年 /生	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助资金本级财政负担比例	=15%	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	减轻家庭经济困难学生家庭负担	有效 减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教(2023)74号、(2024)68号、86号新财教(2023)251号、[2024]246号、292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-小学、初中),综合奖补-初中、巴财教(2023)74号新财教(2023)251号关于提前下达2024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(家庭经济困难-小学、初中)				<b>项目负责人</b>	李文秀	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.33	其中:财政拨款	17.33	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》,建立家庭经济困难学生资助体系,是党和政府为实现教育优先发展和促进教育公平的重大举措,进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭经济负担。初中生享受人数283人,小学生享受人数292人;全部为非寄宿生,非寄宿小学生享受资助标准625元/生/年,非寄宿初中生享受资助标准为750元/生/年。学校严格按照义务教育阶段家庭经济困难贫困生的资助政策进行资助发放,义务教育阶段家庭经济困难贫困生资助的实施,进一步地优化教育机构,促进教育公平、优化结构、优化保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
<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	享受困难补助小学生人数	>=292人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受困难补助初中生人数	>=283人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放困难补助次数	>=2次	计划标准	-	7	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	-	7	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助发放完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	平均每次发放补助金额	<=8.66万元	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	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	满意	学生满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2024〕68号、86号新财教[2024]246号、292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（自治区、中央及自治区城乡义教-直达资金（公用经费-小学、初中、特教）			<b>项目负责人</b>	艾山江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72.41	其中：财政拨款	72.41	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据巴财教[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[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、中央及自治区城乡义教-直达资金（公用经费-小学、初中、特教）），本校设立该项目；通过该项目，本校进行校园维修5次，改善教学和校园环境；购置办公设备2个，提升教师工作效率和质量；采购办公用品4次，保障教学工作顺利开展，激发教师工作积极性；维护阅卷系统1次，确保评分准确性，提高阅卷效率；本项目实施后，将使学校教学资源得到有效补充，教学环境得到明显改善，教学质量进一步提高。						
<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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受学生数	>=0.09万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修次数	>=5次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	>=2个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	>=4次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		阅卷系统维护次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修质量达标率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		阅卷系统维护正常率	=100%	计划标准	-	2	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		办公设备购置完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		阅卷系统维护完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修成本	<=41.98万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=1.02万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=24.41万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		阅卷系统维护成本	<=5万元	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	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		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（特岗教师）				<b>项目负责人</b>	刘丽娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.20	其中：财政拨款	25.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据巴财教〔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（特岗教师）补助经费，对本校8位特岗教师发放特岗教师补助经费，补贴发放3次，本项目对特岗教师待遇决策进行了有效补充，项目实施后，将有效改善本校特岗教师待遇，提高特岗教师工作积极性。						
<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	发放特岗教师补助人数	>=8人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放特岗教师补贴次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成特岗教师招聘计划	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特岗教师补助发放完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特岗教师每次发放补助资金	<=8.40万元	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	教师队伍素质	不断提升	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	特岗教师满意度	>=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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<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-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>	刘丽娟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	2.94	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据巴财教[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-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，本校设立该项目；本项目计划补助本校班主任35人，补助发放10个月，项目实施后，将有效提高受补助班主任的工作积极性，使得学校的班级管理更加有效，提升学校的教学质量和声誉。						
<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	≥35人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	≥10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日之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助每次发放金额	<=0.29万元	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	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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<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>	艾山江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.21	其中：财政拨款	3.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		城乡义务教育公用经费由中央、自治区承担 86%、州本级承担 14%的比例承担，初中 940 元/生/年的标准化执行；根据 2025 年度本校初中生人数 228 人的规模和日常需要，采购学校办公耗材两次，项目实施后，能够保障学校正常的教学秩序不因资源短缺受到影响，保障教学质量。						
<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	>=228 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材交付完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次耗材采购成本	< =1.6 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	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		城乡义务教育生均公用经费（小学）			<b>项目负责人</b>	艾山江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.47	其中：财政拨款	7.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		城乡义务教育公用经费由中央、自治区承担 86%、州本级承担 14%的比例承担，小学 720 元/生/年的标准化执行；根据本校 2025 年度小学生人数 655 人的规模和日常需要，采购学校办公耗材两次，项目实施后，能够保障学校正常的教学秩序不因资源短缺受到影响，保障教学质量。						
<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	小学生人数	>=655 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材交付完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次采购耗材成本	< =3.73 5 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	维护学校正常运转	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		移交人员转移支付			<b>项目负责人</b>		普拉提·马木提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	123.32	其中：财政拨款	123.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照学校 2025 年工作计划，根据《关于塔西南石油子学校移交协议书》、《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》等文件要求，为在职人员 126 人发放工会福利，提升员工满意度，增强团队凝聚力；为 339 名员工提供体检服务，增强员工的归属感和忠诚度；对 20 位员工提供探亲支持，满足员工情感需求，提升员工的幸福感进而提高员工的工作效率。项目完成后，能够有效提高教师的工作积极性，奋力推进学校教育教学高质量发展。						
<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	移交享受工会福利人数	>=126 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		移交人员体检人数	>=339 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		移交人员探亲人数	>=20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检人员覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		探亲费发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		探亲完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会福利费	<=18.3 2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费	<=95 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		探亲费	<=10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	教师生活水平	有所	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	教师满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

2025年2月12日