

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学是巴音郭楞蒙古自治州教育局主管的一所完全中学，其主要工作职责是履行国家赋予的初中义务教育工作，高中教育教学工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行初中、高中教育教学工作职能。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 10 个处室，分别是：初中教务处、初中德育处、高中教务处、高中德育处、总务处、办公室、党建科、保卫科、初中教研室、高中教研室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学编制数 497，实有人数 617 人，其中：在职 472 人，减少 1 人；退休 144 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>12,608.64</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>12,194.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	11,764.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	429.41	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	13,484.77
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>414.28</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	414.28	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>876.14</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>876.14</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	876.14	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>13,484.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,484.77</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>13,484.77</b>	<b>12,194.36</b>	<b>11,764.94</b>	<b>429.41</b>						<b>414.28</b>	<b>876.14</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>13,484.77</b>	<b>12,194.36</b>	<b>11,764.94</b>	<b>429.41</b>						<b>414.28</b>	<b>876.14</b>	
205	02		<b>普通教育</b>	<b>13,234.26</b>	<b>11,943.84</b>	<b>11,514.94</b>	<b>428.90</b>						<b>414.28</b>	<b>876.14</b>	
205	02	03	初中教育	6,886.64	6,864.44	6,593.92	270.52						14.28	7.92	
205	02	04	高中教育	6,347.62	5,079.40	4,921.02	158.38						400.00	868.22	
205	07		<b>特殊教育</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>		<b>0.52</b>								
205	07	01	特殊学校教育	0.52	0.52		0.52								
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>									
205	09	04	城市中小学教学设施	250.00	250.00	250.00									

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>13,484.77</b>	<b>10,061.95</b>	<b>3,422.83</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>13,484.77</b>	<b>10,061.95</b>	<b>3,422.83</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>13,234.26</b>	<b>10,061.95</b>	<b>3,172.31</b>
205	02	03	初中教育	6,886.64	6,462.50	424.14
205	02	04	高中教育	6,347.62	3,599.45	2,748.17
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>0.52</b>		<b>0.52</b>
205	07	01	特殊学校教育	0.52		0.52
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
205	09	04	城市中小学教学设施	250.00		250.00

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	支出功能分类	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>12,194.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,194.36	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	12,194.36	12,194.36		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>12,194.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,194.36</b>	<b>12,194.36</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>12,194.36</b>	<b>10,061.95</b>	<b>2,132.41</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>12,194.36</b>	<b>10,061.95</b>	<b>2,132.41</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>11,943.84</b>	<b>10,061.95</b>	<b>1,881.89</b>
205	02	03	初中教育	6,864.44	6,462.50	401.94
205	02	04	高中教育	5,079.40	3,599.45	1,479.95
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>	<b>0.52</b>		<b>0.52</b>
205	07	01	特殊学校教育	0.52		0.52
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
205	09	04	城市中小学教学设施	250.00		250.00

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>10,061.95</b>	<b>8,977.79</b>	<b>1,084.16</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>8,792.61</b>	<b>8,792.61</b>	
301	01	基本工资	2,434.88	2,434.88	
301	02	津贴补贴	2,131.35	2,131.35	
301	03	奖金	1,527.30	1,527.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	886.88	886.88	
301	09	职业年金缴费	443.44	443.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	388.01	388.01	
301	12	其他社会保障缴费	61.84	61.84	
301	13	住房公积金	710.83	710.83	
301	14	医疗费	11.89	11.89	
301	99	其他工资福利支出	196.19	196.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,084.16</b>		<b>1,084.16</b>
302	01	办公费	72.80		72.80
302	05	水费	63.93		63.93
302	06	电费	67.86		67.86
302	07	邮电费	87.80		87.80
302	08	取暖费	229.08		229.08
302	09	物业管理费	35.52		35.52
302	11	差旅费	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	30.29		30.29
302	16	培训费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	306.46		306.46
302	28	工会经费	47.74		47.74
302	29	福利费	42.97		42.97
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	8.70		8.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>185.18</b>	<b>185.18</b>	
303	01	离休费	17.88	17.88	
303	02	退休费	43.76	43.76	
303	09	奖励金	123.54	123.54	

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		2,132.41	1,315.37	369.60	222.24			225.20				
205			教育支出		2,132.41	1,315.37	369.60	222.24			225.20				
205	02		普通教育		1,881.89	1,315.37	229.08	222.24			115.20				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	31.00		31.00								
205	02	03	初中教育	2023-2024学年州直中小学校服财政补贴项目	46.73		46.73								
205	02	03	初中教育	2024年家庭困难生活补助（初中）	1.69			1.69							
205	02	03	初中教育	2024年党建德育、思政课、语言文字项目	52.00		46.80				5.20				
205	02	03	初中教育	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（公用经费-初中）	14.79		14.79								
205	02	03	初中教育	巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达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）	24.00			24.00							
205	02	03	初中教育	巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达2024年城乡义务教育补助	0.50			0.50							

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
				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）											
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）243号关于提前下达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（公用经费-初中）	192.76		82.76				110.00				
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）75号新财教（2023）248号关于提前下达2024年自治区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	4.37	4.37									
205	02	03	初中教育	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）	34.10			34.10							
205	02	04	高中教育	2024年助学金（高中）	10.57			10.57							
205	02	04	高中教育	2024年超课时费及江汉管理项目	1,311.00	1,311.00									
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（普通高中-助学金）	128.00			128.00							
205	02	04	高中教育	巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学	6.00		6.00								

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
				生资助（普通高中-免学费）											
205	02	04	高中教育	巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024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）	23.38			23.38							
205	02	04	高中教育	巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024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-免学费）	1.00		1.00								
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>特殊教育</b>		<b>0.52</b>		<b>0.52</b>								
205	07	01	特殊学校教育	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（公用经费-特教）	0.04		0.04								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达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（公用经费-特教）	0.48		0.48								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>250.00</b>		<b>140.00</b>				<b>110.00</b>				
205	09	04	城市中小学教学设施	2024年示范性高中建设项目	250.00		140.00				110.00				

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 2024 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 2024 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>16.00</b>	<b>16.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
<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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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>876.14</b>	<b>876.14</b>			<b>876.14</b>				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学</b>	<b>876.14</b>	<b>876.14</b>			<b>876.14</b>				
巴财教【2022】41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金	868.22	868.22			868.22				
巴财教（2023）43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）	2.50	2.50			2.50				
巴财教（2023）43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-家庭经济困难学生生活补助（初中）	5.42	5.42			5.42				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,484.77 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 2024 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 13,484.77 万元，其中：

一般公共预算 11,764.94 万元，占 87.25%，比上年预算增加 574.84 万元，增长 5.14%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用的增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 429.41 万元，占 3.18%，比上年预算增加 425.38 万元，增长 10,555.33%，主要原因是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，计入年初预算，而上年同样资金计入年中追加，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，与上年相比无变动。

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 414.28 万元，占 3.07%，比上年预算增加 414.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年我校年初预算未安排单位自有资金，所以 2024 年单位资金比上年增长 100.00%。

财政拨款结转 876.14 万元，占 6.50%，比上年预算增加 876.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算我校无财政拨款结转资金，2024 年年初预算时我校结转 2023 年财政拨款资金，师生宿舍楼前期费用 868.26 万元，该项目为两年期项目，2024 年预计支付 868.26 万元；城乡义务教育补助经费及家庭经济困难学生补助直达资金 7.88 万元，所以财政拨款结转比上年增长 100.00%。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2024 年支出预算 13,484.77 万元，其中：

基本支出 10,061.95 万元，占 74.62%，比上年预算增加 1,051.88 万元，增长 11.67%，主要原因是 1、人员经费的正常晋升调资、社保、公积金缴费调整等；2、学生人数的增加导致生均公用经费的增加；3、涉及劳务派遣费用的分校后勤运行经费由上年的项目支出转入 2024 年的基本支出，经费的调整导致基本支出比上年增长 11.67%。

项目支出 3,422.83 万元，占 25.38%，比上年预算增加 1,238.76 万元，增长 56.72%，主要原因是学生校服款、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，计入年初预算，而上年同样资金计入年中追加，因此年初预算项目支出比上年增长 56.72%。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 12,194.36 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 12,194.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12,194.36 万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金的缴纳、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等人员经费；保障正常运转类公用经费；保障示范性高中建设项目、党建思政语言文字项目、城乡义务教育补助经费、学生校服及初高中学生助学金等项目经费；分校师生宿舍楼尾款的支付等。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 12,194.36 万元，其中：

基本支出 10,061.95 万元，比上年预算增加 1,051.88 万元，增长 11.67%。主要原因是 1、人员经费的正常晋升调资、社保、公积金缴费基数调整；2、学生人数的增加导致生均公用经费的增加；3、涉及劳务派遣费用的分校后勤运行经费由上年的项目支出转入 2024 年的基本支出，所以 2024 年基本支出比上年增长 11.67%。

项目支出 2,132.41 万元，比上年预算减少 51.66 万元，下降 2.37%。主要原因是 1、涉及劳务派遣费用的分校后勤运行经费由上年的项目支出转入 2024 年的基本支出，经费的调整导致项目支出较上年减少；2、减少了超课时费及江汉管理项目经费的预算，所以 2024 年项目支出比上年下降 2.37%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）12,194.36 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):2024年预算数为6,864.44万元,比上年预算增加523.07万元,增长8.25%。主要原因是人员经费的正常晋升调资、社保、公积金缴费基数调整;2、初中学生人数的增加导致生均公用经费的增加,所以2024年年初预算初中教育比上年增长8.25%。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2024年预算数为6579.40万元,比上年预算增加476.63万元,增长10.36%。主要原因是1、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,计入年初预算,而上年同样资金计入年中追加;2、新增师生宿舍楼前期费用868.26万元,所以2024年年初预算高中教育比上年增长10.36%。

3、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):2024年预算数为0.52万元,比上年预算增加0.52万元,增长100.00%。主要原因是2024年我校新增随班就读学生2人,相应的特殊教育补助公用经费增加,所以2024年特殊教育预算比上年增长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):2024年预算数为250.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是每年我校固定安排示范性高中建设项目,用于维护分校正常运转,金额及经费来源未发生变化,所以2024年教育附加安排支出预算与上年相比无变动。

### 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学2024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2024年一般公共预算基本支出10,061.95万元,其中:

人员经费8,977.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 1,084.16 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、维修（护）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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024 年示范性高中建设项目

设立的政策依据：《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要 2010-2020 年》的精神，进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案。

预算安排规模：250.00 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：根据 2024 年 2 月校党委会会议纪要，我校结合 2024 年度实际工作需要完成示范性高中建设项目 250 万元，其中：办公设备购买经费 110 万元，办公耗材及维修材料采购 125 万元，教职工校服制定专用材料款 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

### （二）项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费（初中）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：31.00 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：初中学生人数 2356 人，初中生均标准 940 元/生/年，该项目为州本级承担 14% 部分，用于维修材料的采购支出，采购金额 31 万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（三）项目名称：2024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：10.57万元

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：2024年度在校高中生2937人，按照高中生总人数的30%覆盖，可资助学生人数为881人，资助标准2000元/生/年，此项资金资助53人。

资金执行时间：2024年1月至2024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：2024年度在校高中生2937人，按照高中生总人数的30%覆盖，可资助学生人数为881人，此项资金资助53人。

补贴标准：按照资助标准2000元/人/年

补贴范围：享受高中助学金资助的学生，2024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881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：2024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：1,311.00 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金额 79.96 万元，高三周末超课时 77.04 万元，激励高中教师争先进位争先创优费用 534 万元，平时超课时绩效工资 620 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 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 41.67 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 2024 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

（五）项目名称：2023-2024 学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：46.73 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 2448 套，校服款的 60%由财政承担，每套 234.01 元，新生数 1997 名，共计采购金额 46.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（六）项目名称：2024 年家庭困难生活补助（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：1.69 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：2024 年学校初中学生总数 2683 人，非寄宿享受比例 30%，资助人数 804 人，州本级承担比例 12.5%，非寄宿生资助标准 750 元/人/年，此项资金资助 180 人

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 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：2024 年度在校高中生 2683 人，按照初中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 804 人，此项资金资助 180 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，2024 年度初中在校生 2683 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804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。

（七）项目名称：2024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：52.00万元

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：根据2024年2月校党委会会议纪要，我校结合2024年度实际工作需要完成示范性高中建设项目52万元，其中：活动室设备、展板等办公设备的购置9.2万元，党建德育书籍采购3万元，党建德育培训费21.3万元，党建德育活动办公费18.5万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（八）项目名称：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（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：14.79万元

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2356人，初中生均标准940元/生/年，该项目为自治区承担6%部分，用于办公消耗品的采购支出，采购金额14.79万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(九) 项目名称：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(公用经费-特教)

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：0.04万元

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：随班就读学生2人，用于办公消耗品的采购支出，采购金额0.04万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(十) 项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243号关于提前下达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)

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：24.00万元

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：2024年学校初中学生总数2683人，非寄宿享受比例30%，资助人数804人，州本级承担比例12.5%，非寄宿生资助标准750元/人/年，用于学生资助24万元，此项资金资助320人。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2024年度在校高中生2683人，按照初中生总人数的30%覆盖，可资助学金人数为804人，此项资金资助320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，2024 年度初中在校生 2683 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 804 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。

（十一）项目名称：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）

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：0.50 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：2024 年学校初中学生总数 2683 人，非寄宿享受比例 30%，资助人数 804 人，州本级承担比例 12.5%，非寄宿生资助标准 750 元/人/年，用于学生资助 0.5 万元，此项资金资助 7 人。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2024 年度在校高中生 2683 人，按照初中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 804 人，此项资金资助 7 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，2024 年度初中在校生 2683 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 804 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。

（十二）项目名称：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（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：192.76 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 2356 人，初中生均标准 940 元/生/年，该项目为中央承担 80%部分，用于办公消耗品的采购支出，采购金额 52.76 万元，采购维修材料 30 万元，办公设备的购置 110 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十三）项目名称：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（公用经费-特教）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》

预算安排规模：0.48 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 2356 人，初中生均标准 940 元/生/年，该项目为中央承担 80%部分，用于办公消耗品的采购支出，采购金额 0.48 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十四）项目名称：巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区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

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：4.37 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：用于学校 52 名初中班主任津贴的发放，发放标准 84 元/班/月（自治区承担%70 部分）。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：学校 52 名初中班主任

补贴标准：补贴标准 84 元/班/月（自治区承担%70 部分）

补贴范围：学校 52 名初中班主任

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 52 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 52 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。

(十五) 项目名称: 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)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

预算安排规模: 128.00万元

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: 2024年度在校高中生2937人,按照高中生总人数的30%覆盖,可资助学金人数为881人,资助标准2000元/生/年,此笔经费全部用于学生助学金的发放,发放金额128万元,可资助学金人数为640人。

资金执行时间: 2024年1月至2024年12月

资金来源: 中央直达资金

补贴人数: 按照高中生总人数的30%覆盖,可资助学金人数为640人。

补贴标准: 资助标准2000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: 为学校享受助学金人数为555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。

(十六) 项目名称: 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(中央直达资金)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：6.00 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：根据高中资助政策下达中央高中免学费 6 万元，可享受免学费人数为 42 人，资助标准为 1430 元/生/年，此笔经费用于办公材料的采购，采购金额 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（十七）项目名称：巴财教〔2023〕73 号新财教〔2023〕246 号关于提前下达 2024 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）

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：23.38 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：2024 年度在校高中生 2937 人，按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 881 人，资助标准 2000 元/生/年，此笔经费全部用于学生助学金的发放，发放金额 23.38 万元，可资助学金人数为 117 人。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：按照高中生总人数的 30% 覆盖，可资助学金人数为 117 人。

补贴标准：资助标准 2000 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：在校高中生 2937 人，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。

（十八）项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024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-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：1.00万元

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：根据高中资助政策下达自治区高中免学费1万元，可享受免学费人数为7人，资助标准为1430元/生/年，此笔经费用于办公材料的采购，采购金额1万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（十九）项目名称：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）

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：34.10万元

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：2024 年学校初中学生总数 2683 人，非寄宿享受比例 30%，资助人人数 804 人，州本级承担比例 12.5%，非寄宿生资助标准 750 元/人/年，用于学生资助 34.10 万元，此项资金资助 455 人。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：2024 年度在校高中生 2683 人，按照初中生总人数的 30%覆盖，可资助学金人数为 804 人，此项资金资助 455 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，2024 年度初中在校生 2683 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 804 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。

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为16.00万元，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2.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，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2024年未安排此项预算经费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位严格控制经费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学2024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2024年上年结转结余876.14万元，包括：财政拨款876.14万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）--公用经费（初中）2.50万元，主要用于学校办公用品、办公耗材、卫生工具、零星维修等公用经费支出。

2. 巴财教〔2023〕43号2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-家庭经济困难学生生活补助（初中）5.42万元，主要用于初中非寄宿家庭经济困难学生生活补助费的支出，每个学生每人每月750元，此次资助学生73人。

3. 巴财教〔2022〕41号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金868.22万元，主要用于分校师生宿舍楼工程款尾款的支付以及监理、设计、勘察等前期费用的支出。

## 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2024年的机关运行经费财政拨款预算1,084.16万元，比上年预算增加307.01万元，增长39.50%。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，计入年初预算，而上年同样资金计入年中追加，因此运行经费比上年增长。

### (二)政府采购情况

2024年，新疆巴音郭楞蒙古自治州第二中学政府采购预算975.27万元，其中：政府采购货物预算468.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算506.50万元。

2024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975.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额975.27万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至2023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103,950.59平方米，价值21,336.57万元。
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1,091万元。
4. 其他资产价值1,055.43万元。

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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 2132.41 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 414.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州第二中学						
<b>项目名称</b>		2023-2024 学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	46.73	其中：财政拨款	46.73	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 1997 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，该项目的实施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	=1997套	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学统一着装采购完成时间	2024年6月30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	学生服装补贴标准	<=234.01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	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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

(2024 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 教学服务保障项目				<b>项目负责人</b>	唐武军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.28	
<b>项目总体目标</b>		<p>进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案，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，整体提升普通高中办学水平，不断扩大优质高中教育资源，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学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，特制定此项经费计划。开展工作：采购办公耗材及维修耗材 2 批；保障学校教育教学正常进行。</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	办公耗材及维修耗材购置批数	>=2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材及维修耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材及维修耗材采购及时率	=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	每批办公耗材及维修耗材购置款	< =0.64 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	耗材利用率	> =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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州第二中学						
项目名称		2024 年超课时费及江汉管理项目			项目负责人	井玮涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,311.00	其中：财政拨款	1,311.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进教育改革、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。具体用于教职工绩效工资、超课时费及激励高中教师争先进位争先创优费用的发放。						
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	绩效工资发放次数	>=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次数	>=9 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
		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
		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
		激励高中教师争先进位争先创优费用发放次数	>=2 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
		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
	质量指标	超课时费发放准确率	=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
		绩效工作发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效工资发放及时率	>=95%	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及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		超课时费发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本	经济	寒暑假超课时费每次发放	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分

指标	成本 指标	金额	=39.9 8万元				分	
		高中部高三超课时费每次 发放金额	< =8.56 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		绩效工资每次发放金额	< =68.8 9万元	预算支出标准	-	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	< =267. 00万 元	预算支出标准	-	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 年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	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。开展工作;购置维修耗材 2 次。						
<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	维修耗材购置批数	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修耗材政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修耗材采购及时率	=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	每次维修耗材购置款	< =15.5 0 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维修耗材利用率	> =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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 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	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>党建：开展全校党的建设各项工作，保障各党支部开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。主要用于开展建党 103 周年系列纪念活动、“党旗映天山”主题党日活动，干部培训、党员培训，持续规范党员活动阵地建设和党组织规范化建设，包括学习书籍、资料、党徽、政治生日贺卡等，进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。德育：开展德育建设各项工作，保障开展各类德育的学习教育培训活动，落实立德树人要求，加强班主任、德育骨干教师队伍建设。主要用于开展开学典礼、艺术节、一年成长回顾、青春礼、毕业典礼、12.9 红歌比赛等德育活动，班主任、心理教师、德育骨干培训，持续加强德育、心理、法治活动基地建设，提升班主任、心理教师、德育骨干的德育管理素养，进一步落实立德树人任务，促进学生德智体美劳全面发展。开展工作：举办党建德育活动 18 次，德育培训 3 次，采购书籍 500 册，采购设备数 20 台。</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	活动室、工作室、会议室设备、展板采购数	≥20 台	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	>=500 册	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	≥21 天	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	≥50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党建德育培训次数	≥3 次	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
		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
	举办党建德育活动次数	≥18 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	党建德育培训出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动室、工作室、会议室设备、展板质量合格率	=100%	计划标准	-	3	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	

		图书、设备、展板政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		党建德育活动出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建德育培训按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		图书、设备、展板采购按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		党建德育活动按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建德育书籍采购成本	<=3万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建德育活动成本	<=18.5万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建德育培训成本	<=213000元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动室、工作室、会议室设备、展板购买成本	<=9.20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党务干部、班主任、心理健康教师业务能力有所提升	有效提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		丰富德育内涵，加强德育实效	有效促进	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		党员作用得到发挥、模范意识得到增强	有效促进	计划标准	-	7	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 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	1.69	其中：财政拨款	1.69	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		初中非寄宿生补助 180 人；落实城乡义务教育生均公用经费基准定额。由中央与地方按规定比例予以分担，巴州财政承担比例 12.5%。为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，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	非寄宿生补助次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助人数	> =180 人	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	资金发放及时率	=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	巴州财政承担比例	=12.5 0%	预算支出标准	-	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	预算支出标准	-	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	有限 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	-	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

(2024 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 年课后服务费项目				<b>项目负责人</b>	井玮涛、段卫东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.00	
<b>项目总体目标</b>		推进教育改革、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。具体用于教职工绩效工资量、教学质量的发放。初高中部工作量各发放 9 次，教学质量各发放 2 次。高中发放 230 人，初中发放 175 人。						
<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	高中部课后服务费 70%(工作量) 发放次数	>=9 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中部课后服务费 70%(工作量) 发放次数	>=9 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中部课后服务费 30%(教学质量) 发放次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中部课后服务费发放人数	>=175 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高中部课后服务费发放人数	>=230 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高中部课后服务费 30%(教学质量) 发放次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中部资金发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中部资金发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高中部资金发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中部资金发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中部课后服务费 30%(教学质量) 每次发放金额	<=33.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中部课后服务费 70%(工作量) 每次发放金额	<=14 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中部课后服务费 30%(教学质量) 每次发放金额	<=27 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中部课后服务费 70%(工	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		作量) 每次发放金额	=17.0 0万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 年示范性高中建设项目				<b>项目负责人</b>	唐武军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》及《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要，2010-2020 年》的精神，进一步落实自治区普通高中课程改革实施方案，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，整体提升普通高中办学水平，不断扩大优质高中教育资源，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学校可持续发展创设优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设具有我校特色的学校文化，打造精品校园，特制定我校 2024 年示范性高中专项经费使用总体目标。开展工作：采购办公设备 6 台、办公耗材及维修耗材五批；保障学校教育教学正常进行；购置教师工装一批。</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	教师工装购置套数	>=470 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材及维修耗材购置数	>=5 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	>=6 台	计划标准	-	3	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	-	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
		教师工装质量合格率	=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
		办公耗材及维修耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购安装及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教师工装采购及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材及维修耗材采购及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	教师工装经费	<=15 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分
办公耗材及维修耗材购置			<	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		款	=125 万元				分	
		办公设备购买经费	< =110 万元	预算支出标准	-	7	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	-	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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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 年中小学书记校长领航工作室			<b>项目负责人</b>	易得达	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.00
<b>项目总体目标</b>		<p>中小学书记校长工作室，以党组织领导的校长负责制，引领学校高质量发展。通过多次的活动交流，学校间的沟通交流日渐增多，各成员校的管理体系及管理制度进一步完善，学校干部、教师队伍素质有提高，积极参与学校事务管理。工作室举办说课比赛、青年教师优质课比赛、青年教师读书交流比赛、“每课三分钟”说课比赛。通过这些比赛，推动学校高质量教育的新发展。组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，形成育人合力。学校要着眼协同育人大环境，编织家庭、学校党政组织、社区一体的教育网络，从而焕发党组织领导的校长负责制协同育人的永动力。开展工作：组织教师培训 20 次，共 200 人；外派学习 10 次，共 40 人；采购教学网站 2 个及办公用品 2 批。</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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教学网站购置数	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		教师培训次数	>=20 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品购置批数	>=2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		教师培训天数	>=80 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		教师培训人数	> =200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		外派学习人数	>=40 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		外派学习天数	>=80 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		外派学习次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	教学网站验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		外派学习出勤率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		教师培训出勤率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料

	时效指标	办公用品采购按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		外派学习按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	< =0.5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学网站购置成本	<=7 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外派学习成本	< =3.5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对教学有辅助作用	有效促进	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升教师教育教学积极性	有效提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升教师业务水平	有效提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加学习培训人员满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		对教育网站使用满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 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	10.57	其中: 财政拨款	10.57	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2024 年依据资助 881 人, 资助标准 2000 元/生/年, 巴州财政承担比例 6%。通过实行普通高中助学金补助政策, 可以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, 促进基本公共服务均等化, 为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升, 减轻家庭经济困难学生经济负担, 实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</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	普通高中国家助学金应受助学生人数	=881 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	奖助学金发放及时率	=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	普通高中教育学生资助标准	< =2000 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		巴州财政承担比例	=6%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
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	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

### **(五)其他需说明的事项**

本单位当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 6 个，涉及预算金额 429.41 万元，项目绩效目标表完全不予公开；本单位上年结转结余项目 6 个，涉及预算金额 876.14 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年02月25日