

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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年巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学单位概况**

### **一、主要职能**

巴音郭楞蒙古自治州石油第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个科室，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463人，其中：在职170人，减少8人；退休293人，增加9人；离休0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：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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,103.00</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,932.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,834.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.97	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	6,103.00
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>170.07</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	170.07	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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>6,103.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,103.00</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>6,103.00</b>	<b>5,932.93</b>	<b>5,834.95</b>	<b>97.97</b>						<b>170.07</b>		
205			<b>教育支出</b>	<b>6,103.00</b>	<b>5,932.93</b>	<b>5,834.95</b>	<b>97.97</b>						<b>170.07</b>		
205	02		<b>普通教育</b>	<b>6,103.00</b>	<b>5,932.93</b>	<b>5,834.95</b>	<b>97.97</b>						<b>170.07</b>		
205	02	02	小学教育	5,235.55	5,235.55	5,171.82	63.73								
205	02	03	初中教育	867.44	697.37	663.13	34.24						170.07		

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			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>6,103.00</b>	<b>5,698.03</b>	<b>404.96</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>6,103.00</b>	<b>5,698.03</b>	<b>404.96</b>
205	02		<b>普通教育</b>	<b>6,103.00</b>	<b>5,698.03</b>	<b>404.96</b>
205	02	02	小学教育	5,235.55	5,040.25	195.30
205	02	03	初中教育	867.44	657.78	209.66

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	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>5,932.93</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,932.93	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	5,932.93	5,932.93		
		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>5,932.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,932.93</b>	<b>5,932.93</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>5,932.93</b>	<b>5,698.03</b>	<b>234.90</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,932.93</b>	<b>5,698.03</b>	<b>234.90</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,932.93</b>	<b>5,698.03</b>	<b>234.90</b>
205	02	02	小学教育	5,235.55	5,040.25	195.30
205	02	03	初中教育	697.37	657.78	39.59

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>5,698.03</b>	<b>5,381.59</b>	<b>316.45</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,381.59</b>	<b>5,381.59</b>	
301	01	基本工资	109.28	109.28	
301	02	津贴补贴	161.72	161.72	
301	03	奖金	114.08	114.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.55	50.55	
301	09	职业年金缴费	25.28	25.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
301	12	其他社会保障缴费	750.98	750.98	
301	13	住房公积金	365.80	365.80	
301	14	医疗费	0.76	0.76	
301	99	其他工资福利支出	3,781.02	3,781.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>316.45</b>		<b>316.45</b>
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	5.45		5.45
302	06	电费	10.91		10.91
302	07	邮电费	3.23		3.23
302	08	取暖费	19.55		19.55
302	09	物业管理费	5.80		5.80
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	23.24		23.24
302	16	培训费	12.00		12.00
302	26	劳务费	189.60		189.60
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80

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		234.90	2.94	195.09	16.86		6.00	14.00				
205			教育支出		234.90	2.94	195.09	16.86		6.00	14.00				
205	02		普通教育		234.90	2.94	195.09	16.86		6.00	14.00				
205	02	02	小学教育	2024 年移交人员保障转移支付	119.80		119.80								
205	02	02	小学教育	2024 年学生校服项目	3.63		3.63								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）	7.71		7.71								
205	02	02	小学教育	2024 年家庭困难生活补助（小学）	0.43			0.43							
205	02	02	小学教育	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）	5.74			5.74							
205	02	02	小学教育	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-小学）	49.56		40.56				9.00				
205	02	02	小学教育	巴财教（2023）74 号新财教（2023）251 号关于提前下达 2024 年城乡义	3.72						3.72				

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
				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-小学）											
205	02	02	小学教育	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-小学）	4.71			4.71							
205	02	03	初中教育	2024年学生校服项目	1.38		1.38								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（初中）	3.74		3.74								
205	02	03	初中教育	2024年家庭困难生活补助（初中）	0.23			0.23							
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）	1.60		0.32				1.28				
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-特教）	0.18		0.18								
205	02	03	初中教育	巴财教（2023）72号新财教（2023）	2.20			2.20							

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
				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）											
205	02	03	初中教育	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							
205	02	03	初中教育	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）	21.37		15.37			6.00					
205	02	03	初中教育	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）	2.40		2.40								
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	2.94	2.94									

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（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）	3.25			3.25							

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 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：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 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：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>2.80</b>	<b>2.80</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>2.80</b>	<b>2.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

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

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,103.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 6,103.00 万元，其中：

一般公共预算 5,834.95 万元，占 95.60%，比上年预算增加 190.07 万元，增长 3.37%，主要原因是油田 2024 年增加了对单位支教项目的资金投入，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 97.97 万元，占 1.61%，比上年预算增加 94.95 万元，增长 3,144.04%，主要原因是 2023 年预算编制时，只把“巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金—义务教育班主任津贴补助”编入预算，2024 年预算编制时，除了“义务教育班主任津贴补助”外，还把中央及自治区“城乡义务教育公用经费”、中央及自治区“家庭经济困难学生生活补助及综合奖补”经费纳入预算编制，所以 2024 年上级一般公共预算比上年大幅增长。

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，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 170.07 万元，占 2.79%，比上年预算增加 170.07 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年把单位自有资金纳入 2024 年预算编制，所以单位资金预算编制增长 100%。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年末，单位无财政拨款结转资金，2024 年无需对财政拨款结转资金编制预算，所以财政拨款结转预算编制下降 100%。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 年支出预算 6,103.00 万元，其中：基本支出 5,698.03 万元，占 93.36%，比上年预算增加 5,233.15 万元，增长 1,125.70%，主要原因是 2023 年预算编制时，单位移交人员工资福利支出纳入项目预算编制；根据 2024 年预算管理一体化系统预算编制规则，单位移交人员工资福利支出纳入基本支出，进行预算编制，导致 2024 年基本支出预算大幅增长。

项目支出 404.96 万元，占 6.64%，比上年预算减少 4,796.86 万元，下降 92.22%，主要原因是 2023 年预算编制时，单位移交人员工资福利支出纳入项目预算编制；根据 2024 年预算管理一体化系统预算编制规则，单位移交人员工资福利支出纳入基本支出，进行预算编制，导致 2024 年单位项目预算支出大幅下降。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 5,932.93 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 5,932.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,932.93 万元，主要用于学校人员工资福利支出和学校运行支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 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

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,932.93 万元，其中：

基本支出 5,698.03 万元，比上年预算增加 5,233.15 万元，增长 1,125.70%。主要原因是 2023 年预算编制时，单位移交人员工资福利支出纳入项目预算编制；根据 2024 年预算管理一体化系统预算编制规则，单位移交人员工资福利支出纳入基本支出，进行预算编制，导致 2024 年基本支出预算大幅增长。

项目支出 234.90 万元，比上年预算减少 4,948.13 万元，下降 95.47%。主要原因是 2023 年预算编制时，单位移交人员工资福利支出纳入项目预算编制；根据 2024 年预算管理一体化系统预算编制规则，单位移交人员工资福利支出纳入基本支出，进行预算编制，导致 2024 年单位项目预算支出大幅下降。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,932.93 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):2024年预算数为5,235.55万元,比上年预算减少175.77万元,下降3.25%。主要原因是2023年预算编制时,移交人员及支教人员项目经费全部纳入小学教育支出进行预算编制;2024年预算编制时,根据学校实际,移交人员工资福利支出中的住房公积金纳入初中教育支出进行预算编制,导致2024年小学教育支出下降。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2024年预算数为697.37万元,比上年预算增加460.80万元,增长194.78%。主要原因是2023年预算编制时,移交人员及支教人员项目经费全部纳入小学教育支出进行预算编制;2024年预算编制时,根据学校实际,移交人员工资福利支出中的住房公积金纳入初中教育支出进行预算编制,导致初中教育支出增长。

### 六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2024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2024年一般公共预算基本支出5,698.03万元,其中:

人员经费5,381.59万元,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。

公用经费316.45万元,主要包括: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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 七、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年移交人员保障转移支付

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）、关于员工健康体检费用标准、探亲政策依据及费用测算的会议纪要等文件

预算安排规模：119.80万元

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19.8万元，探亲费及体检费100万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年学生校服项目

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：3.63万元

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：支付巴州石油二中小学学生校服216套，168元/套，共计3.63万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费（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：7.71万元

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：小学公用经费享受学生数107人，720元/生/年，共计7.71万元，用于购置办公用品。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 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：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：3.74万元

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：初中公用经费享受学生数39人，940元/生/年，共计3.74万元，用于购置办公用品。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：2024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：0.43万元

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：补助学生57人，75.88元/年·生，共补助家庭经济困难小学学生生活补助0.43万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：2024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：0.23万元

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：补助学生25人，91.05元/年·生，共补助家庭经济困难初中学生生活补助0.23万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日



(七) 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：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）

预算安排规模：1.60万元

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：购置学生阅览书籍及主题教育资料，图书1.28万元，办公费0.32万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(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-特教）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.18万元

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：特殊教育公用经费享受学生数5人，6000元/生/年，州本级承担比例6%，共计0.18万元，用于购置办公用品。

资金执行时间：资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(九) 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-小学)

设立的政策依据：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)

预算安排规模：5.74万元

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：补助学生183人，312.5元/年·生，共补助家庭经济困难学生生活补助5.74万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十)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(家庭经济困难学生生活补助-初中)

设立的政策依据：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)

预算安排规模：2.20万元

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：补助学生59人，375元/年·生，共补助家庭经济困难学生生活补助2.2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(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：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)

预算安排规模：0.30 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：补助学生 8 人，375 元/年·生，共补助家庭经济困难学生生活补助 0.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：49.56 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：支付维修费 20.53 万元，业务委托费 5.7 万元、办公设备等 9 万元、办公费 14.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（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-初中）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：21.37 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：培训费 5 万元、试卷阅卷系统 6 万元，维修费 10.37 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十四）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：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)

预算安排规模：2.40万元

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：特殊教育公用经费享受学生数5人，6000元/生/年，中央承担比例80%，共计2.4万元，用于购置办公用品。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十五）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：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

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35人，84元/月·人，发放10个月，共补助班主任津贴补贴2.94万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十六) 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-小学）

设立的政策依据：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-小学）

预算安排规模：3.72万元

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：小学生补助人数51人，720/生/年，共计3.72万元，用于购置学生阅览书籍，图书。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十七) 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：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）

预算安排规模：3.25万元

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：补助学生86人，375元/年·生，共补助家庭经济困难学生生活补助3.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十八) 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（家庭经济困难-小学）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：4.71万元

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：补助学生150人，312.5元/年·生，共补助家庭经济困难学生生活补助4.71万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十九）项目名称：2024年学生校服项目

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：1.38万元

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学生校服，购买初中生校服71套，195元/套，共计1.38万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2024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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2024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、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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：本年未安排公务接待费，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 2024 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 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 316.45 万元，比上年预算增加 280.54 万元，增长 781.23%。主要原因是：2023 年单位编制预算时，只把水、电、暖等费用支出纳入公用经费进行预算编制；2024 年预算编制时，不仅把水、电、暖费用纳入预算编制，还把工会费、福利费、油田支教劳务费等费用纳入公用经费进行预算编制，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**

2024年，巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学政府采购预算243.02万元，其中：政府采购货物预算113.59万元，政府采购工程预算6.49万元，政府采购服务预算122.94万元。

2024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243.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额243.02万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023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4,641.60万元。

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92.12万元。

4. 其他资产价值843.66万元。

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。

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9个，涉及预算金额234.9万元；当年非财政拨款项目4个，涉及预算金额170.07万元。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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<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>	候昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.73	其中：财政拨款	3.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保公用经费得到有效保障。2024 年度初中学生人数 284 人，经费拨付初中生均标准 940 元/生/年，州本级承担 14% 部分，中央和自治区承担 86% 部分，完成城乡义务教育生均公用经费支出，并达到预期效果。						
<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	初中生人数	=284 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	初中生经费标准	< =940 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州本级承担比例	=14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	-	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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 年城乡义务教育生均公用经费（小学）				<b>项目负责人</b>	候昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.71	其中：财政拨款	7.71	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年度小学生人数 765 人，经费拨付小学生均标准 720 元/生/年，州本级承担 14% 部分，中央和自治区承担 86% 部分，维持我校正常运转，完成日常教学任务，将我校建设成家长满意，学生满意，教职工满意的学校。						
<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	保障学生人数	=765 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	小学生经费标准	< =720/ 生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州本级承担比例	=14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	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

(2024 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 年家庭困难生活补助（初中）				<b>项目负责人</b>	候昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.23	其中：财政拨款	0.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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，本项目保障学生人数 25 人，初中生经费标准 750 元/生/年，本次按生均经费 12.14%拨款。						
<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	补助学生人数	≥25 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	初中生经费补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	>=95%	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	初中生经费标准	<=750 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州本级承担比例	=12.14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	>=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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 年家庭困难生活补助（小学）				<b>项目负责人</b>	候昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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，本项目计划补助学生人数 57 人，小学生经费补助标准 625 元/生/年，本次按生均经费 12.14%拨款。						
<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	发放学生人数	≥57 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小学生经费补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	>=95%	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	小学生经费标准	<=625 元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		州本级承担比例	=12.14%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	>=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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
<b>项目名称</b>		2024 年教师集体宿舍维修项目				<b>项目负责人</b>	侯昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.00	
<b>项目总体目标</b>		巴州石油第二中学教师集体宿舍维修项目：1.根据相关部门下达的农村学校改造教职工集体宿舍，提高教师基本生活条件的通知内容；巴州石油二中关于 2024 年项目预算支出会议纪要，学校共计维修教师集体宿舍 20 间，维修宿舍面积 606 平方米，共计花费 28 万元，采购教师设备数量 3 次，共计花费 8 万元对我校教师集体宿舍维修及装饰，改善了我校的校容校貌，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。						
<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	维修教师集体宿舍数量	=20 间	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买教师宿舍设备数量	=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修教师集体宿舍面积	=606 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 31 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		教师集体宿舍维修按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维修教师集体宿舍成本	<=28 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
教师宿舍设备成本			<=8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	教师宿舍设备利用率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学校教育教学水平	有所	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	效益 指标		提升					
		正常运转率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	> =95%	计划标准	-	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>		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学							
<b>项目名称</b>		2024 年教学服务保障项目				<b>项目负责人</b>	侯昌盛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	85.45		
<b>项目总体目标</b>		按照《新疆维吾尔自治区发改委、教育厅关于进一步规范我区中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（新发改收费〔2011〕2839 号）要求，收取相应的课后托管服务费。每名教师每天参加两小时课后托管服务的学生按照 400 元/生/学期的标准收取，共计给 166 名教师进行发放补助，按照教师补课课时进行发放补助，平均每人每次补助 602 元，学校支付办公费 6 次，共计 5.45 万元，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。							
<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	发放教师人数	=166 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放次数	=8 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		支付办公费次数	=6 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	学生作业完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	办公费用资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
			托管服务费发放完成时间	2024 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	发放教师托管服务费成本	<=602 元/人/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		支付办公费成本	<=9083 元/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担	有所减轻	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	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

(2024 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 年学生校服项目				<b>项目负责人</b>	候昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.01	其中：财政拨款	5.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		小学校服款：每套价格 168 元；订购小学校服学生人数 216 人，中学生校服款：每套价格 195 元；订购小学校服学生人数 71 人；达到整齐划一，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	=216 套	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	=71 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校服采购验收合格率	>=95%	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	2024 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	小学生校服标准	<=168 元/套	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中学生校服标准	<=195 元/套	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=287 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

(2024 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 年学生心理健康辅导中心			<b>项目负责人</b>	候昌盛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.59	
<b>项目总体目标</b>		按照学校 2024 年工作计划，学校计划购买心理健康系统 3 套，共计花费 11.96 万元购买心理健康设备 3 套，共计花费 12.14 万元，装修心理健康教室数量一次，共计花费 6.49 万元旨在加强学生心理辅导，提升学生心理健康，提高教学质量，改善教学环境，使得学校教育教学水平有所提升。						
<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	购买心理健康设备数量	=3 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买心理健康系统数量	=3 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		装修心理健康室数量	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	心理健康室验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	-	2	直接赋分	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
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=3 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		心理健康室装修完成及时率	=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	购买心理健康系统成本	<=11.96 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买心理健康设备成本	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

			=12.14万元				分	
		支付心理健康室装修成本	<=6.49万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	心理健康设备利用率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改善学校教育环境	有效改善		计划标准	-	10	按评判等级赋分
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

(2024 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 年移交人员保障转移支付			<b>项目负责人</b>	候昌盛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	119.80	其中：财政拨款	119.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照学校 2024 年工作计划，以及根据 1、《关于塔西南石油子学校移交协议书》；2、《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》，完成对移交人员工会及福利经费项目，移交在职人员工会费（146 人）共计金额 19.8 万元，体检人数 288 人，共计 86 万元探亲人数 27 人，共计 14 万元，共计完成移交人员 461 人，总计 119.80 万元						
<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	移交在职人员工会费人数	=146 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		移交体检费人数	=288 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		移交探亲费人员	>=27 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放移交人员工会费次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检费资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		探亲费资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检费资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		探亲费资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付在职人员工会费成本	<=19.8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付体检费成本	<=86 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付人员探亲费成本	<=14 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教师生活水平	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	教师满意度	>=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>		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)72号新财教(2023)243号和巴财教(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,中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教(家庭经济困难学生生活补助-小学,初中及综合奖补--初中)			<b>项目负责人</b>	侯昌盛		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.20	其中:财政拨款	16.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</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-初中)下达资金2.2万,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)下达资金5.74万元,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)下达资金0.3万,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)下达资金3.25万,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)下达资金4.71万,合计16.20万元。通过小学非寄宿生补助167人;补助标准:625元/年/生。初中非寄宿生补助76人;补助标准:750元/年/生,达到进一步优化教育结构,促进教育公平,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	小学非寄宿生补助人数	> =167人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生补助人数	>=76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	-	5	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	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	< =625元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		初中非寄宿生家庭经济困难学生补助标准	< =750元/生/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

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 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	原始凭证,工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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）72 号新财政（2023）243 号和（2023）74 号新财政（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，中央直达资金)的通知--中央及自治区城乡义教（公用经费-小学，初中，特教）			<b>项目负责人</b>	侯昌盛			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	78.83	其中：财政拨款	78.83	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>巴财教（2023）72 号新财政（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--中央城乡义务教育（公用经费-初中）下达资金,21.37 万元，巴财教（2023）72 号新财政（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--中央城乡义务教育（公用经费-小学）下达资金 49.56 万元，巴财教（2023）74 号新财（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）下达资金 1.6 万元，巴财教（2023）74 号新财（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-小学）下达资金 3.72 万元，巴财教（2023）72 号新财政（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）下达资金 2.4 万元，巴财教（2023）74 号新财政（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）下达资金 0.18 万元。合计 78.83 万元。通过公用经费享受小学生数 740 人，补助标准：720 元/生/年，共计 53.28 万元；享受初中生数 244 人，补助标准：940 元/生/年，共计 22.97 万元特殊教育公用经费享受学生数 5 人，补助标准：6000 元/生/年，特殊教育生均公用经费中央承担比例 80%，特殊教育生均公用经费自治区承担比例 6%；共计 2.58 万元。维持我校正常运转，完成日常教学任务，将我校建设成家长满意，学生满意，教职工满意的学校。</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	小学公用经费享受学生数	=740 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中公用经费享受学生数	=244 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育公用经费享受学生数	=5 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	小学生均公用经费	< =720 元/生 /年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		特殊教育生均公用经费自治区承担比例	=6%	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

			=940 元/生 /年				分	凭证
		特教经费标准	=6000 元/生 /年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		特殊教育生均公用经费中 央承担比例	=80%	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
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	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证, 工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 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〕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			<b>项目负责人</b>		侯昌盛	
<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>		根据巴财教〔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，通过发放义务教育班主任津贴补助35个班级，85元/班/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	义务教育班主任津贴补助班级数量	≥35个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		发放津贴次数	=10次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	发放津贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		发放津贴及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	≤84元/人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段班主任工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 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>		巴州石油二中国学书法教室建设方案（36 位书法教室）				<b>项目负责人</b>	侯昌盛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.03	
<b>项目总体目标</b>		按照学校 2024 年工作计划，我校计划购买书法教师设备 3 套，开展书法活动次数 5 次。购买设备共计花费 6.13 万元，开展书法活动共计花费 11.9 万元完成书法教室建设，提高学生的书法水平，丰富学生课余活动内容，激发了学生的学习动力，提升了我校教学质量和升学率。						
<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	购买书法教室设备	>=3 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	>=5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动人数	=166 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展书法活动次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动人员按时参与率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付开展书法活动成本	<=11.90 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		书法教室设备购置成本	<=6.13 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	书法设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	学校书法教育教学	有所提升	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	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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。

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

2024年02月25日