

2026 年巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	5,572.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,416.62	202 外交支出	
其中：一般财力	5,354.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,572.62
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	
3. 国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金	156.00	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	156.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	
收入总计	5,572.62	支出总计	5,572.62

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

科目代码			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				
205			教育支出	5,572.62	5,416.62	5,354.81	61.81					156.00		
205	02		普通教育	5,572.62	5,416.62	5,354.81	61.81					156.00		
205	02	02	小学教育	4,887.32	4,887.32	4,846.12	41.19							
205	02	03	初中教育	685.30	529.30	508.69	20.61					156.00		
			总计	5,572.62	5,416.62	5,354.81	61.81					156.00		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,572.62	5,261.38	311.25
205	02		普通教育	5,572.62	5,261.38	311.25
205	02	02	小学教育	4,887.32	4,696.58	190.74
205	02	03	初中教育	685.30	564.80	120.51
			总计	5,572.62	5,261.38	311.25

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,416.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,416.62	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	5,416.62	5,416.62		
		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				
收入总计	5,416.62	支出总计	5,416.62	5,416.62		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,416.62	5,200.38	216.25
205	02		普通教育	5,416.62	5,200.38	216.25
205	02	02	小学教育	4,887.32	4,696.58	190.74
205	02	03	初中教育	529.30	503.80	25.51
			总计	5,416.62	5,200.38	216.25

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,776.81	4,776.81	
301	01	基本工资	3,356.69	3,356.69	
301	02	津贴补贴	199.18	199.18	
301	03	奖金	118.89	118.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	69.05	
301	09	职业年金缴费	34.52	34.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
301	12	其他社会保障缴费	630.81	630.81	
301	13	住房公积金	323.01	323.01	
301	14	医疗费	1.13	1.13	
301	99	其他工资福利支出	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	423.57		423.57
302	01	办公费	30.26		30.26
302	05	水费	5.49		5.49
302	06	电费	10.99		10.99
302	07	邮电费	2.89		2.89
302	08	取暖费	19.69		19.69
302	09	物业管理费	4.80		4.80
302	11	差旅费	21.00		21.00
302	16	培训费	14.00		14.00
302	26	劳务费	302.40		302.40
302	28	工会经费	8.46		8.46
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
		总计	5,200.38	4,776.81	423.57

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

科目代码			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														
205			教育支出		216.25		199.03	2.61			14.60					
205	02		普通教育		216.25		199.03	2.61			14.60					
205	02	02	小学教育	2026 年家庭困难学生生活补助（小学）	1.85			1.85								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（随班、送教）	0.69		0.69									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	6.54		6.54									
205	02	02	小学教育	2026 年移交人员保障转移支付	138.61		138.61									
205	02	02	小学教育	2025-2026 学年州直学校学生校服项目	1.86		1.86									
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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）	36.04		33.04				3.00					
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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）	2.28		2.28									
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）54 号新财教（2025）271 号关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知	2.70		2.70									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

单位：万元

科目代码			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														
				-自治区城乡义教（公用经费-小学）												
205	02	02	小学教育	巴财教（2025）54号新财教（2025）271号关于提前下达2026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）	0.17		0.17									
205	02	03	初中教育	2026年家庭困难学生生活补助（初中）	0.77			0.77								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中）	2.99		2.99									
205	02	03	初中教育	2025-2026学年州直学校学生校服项目	1.14		1.14									
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）52号新财教（2025）237号关于提前下达2026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）	19.18		7.58				11.60					
205	02	03	初中教育	巴财教（2025）54号新财教（2025）271号关于提前下达2026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）	1.44		1.44									
			总计		216.25		199.03	2.61			14.60					

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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.79	2.79		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.79	2.79		
总计	2.79	2.79		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

单位：万元

项目名称	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
巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学	5.00	5.00		
城乡义务教育生均公用经费（小学）	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

单位：万元

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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,572.62 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 2026 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 5,572.62 万元，其中：

一般公共预算 5,354.81 万元，占 96.09%，比上年预算增加 14.44 万元，增长 0.27%，主要原因是在职在编人员工资正常晋升，人员经费较上年增加导致单位 2026 年预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.81 万元，占 1.11%，比上年预算减少 49.94 万元，下降 44.69%，主要原因是本年在学生人数减少，上级一般公共预算安排的转移支付生均经费减少。

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 156.00 万元，占 2.80%，比上年预算增加 43.40 万元，增长 38.54%，主要原因是本年增加了校园文化建设及校园广播、地下管网维修项目资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.13 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无财政拨款结转，导致较上年预算减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年支出预算 5,572.62 万元,其中:基本支出 5,261.38 万元,占 94.41%,比上年预算减少 50.09 万元,下降 0.94%,主要原因是本年在校学生人数减少,生均经费减少导致单位 2026 年预算收入减少。

项目支出 311.25 万元,占 5.59%,比上年预算增加 51.85 万元,增长 19.99%,主要原因是本年增加了校园文化建设及校园广播、地下管网维修项目等自有资金,导致本年项目支出较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,416.62 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 5,416.62 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 5,416.62 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 5,416.62 万元,其中:

基本支出 5,200.38 万元,比上年预算增加 1.51 万元,增长 0.03%,主要原因是一是在职在编人员工资正常晋升,人员经费较上年增加导致单位 2026 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 216.25 万元，比上年预算减少 37.02 万元，下降 14.62%，主要原因是本年在校学生人数减少 130 人，导致上级生均经费及学生校服项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）5,416.62 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）：2026 年预算数为 4,887.32 万元，比上年预算增加 170.92 万元，增长 3.62%，主要原因一是 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 2026 年小学教育预算支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026 年预算数为 529.30 万元，比上年预算减少 206.42 万元，下降 28.06%，主要原因是一是初中学生人数减少；二是财政降低移交人员绩效工资总量；以上因素导致单位 2026 年度初中教育预算支出减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 5,200.38 万元，其中：

人员经费 4,776.81 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 423.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年家庭困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：新财规〔2020〕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：0.77 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 68 人，补助资金发放标准 112.5/年/生

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算资金

补贴标准：112.5 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，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。

(二) 项目名称：2026 年家庭困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：新财规〔2020〕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：1.85 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 197 人，补助资金发放标准 93.75/年/生

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算资金

补贴标准：93.75 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初中学生，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。

（三）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：2.99 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：办公耗材采购 2 次，平均每次耗材采购成本 1.49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（随班、送教）

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：0.69 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：办公耗材采购 1 次，平均每次耗材采购成本 0.69 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：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：6.54 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：支付阅卷系统维护费 5 万元，办公耗材 1.54 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 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：138.61 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：工会福利 38.61 万元，体检费 95 万元，探亲费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025-2026 学年州直学校学生校服项目

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：3.00 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：购买小学生校服 172 人，小学生服装成本 1.92 万元；购买中学生校服人数 72 人，中学生服装成本 1.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：巴财教〔2025〕52 号新财教〔2025〕237 号关于提前下达 2026 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〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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：36.04万元

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5次，支付维修费31.37万元；购买办公耗材1次，支付金额4.67万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）项目名称：巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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：19.18万元

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：全部用于支付办公用品及耗材采购费用。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十）项目名称：巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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：2.28万元

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：全部用于支付办公设备购置。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）项目名称：巴财教〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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：2.70万元

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：全部用于支付办公设备购置。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）项目名称：巴财教〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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：1.44万元

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：全部用于支付第三方服务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(一十三) 项目名称：巴财教〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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〔2025〕54号新财教〔2025〕271号关于提前下达2026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：0.17万元

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：全部用于支付第三方服务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款“三公”经费数为2.79万元，其中：因公出国(境)费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.79万元，公务接待费0.00万元。

2026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)费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年安排的公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 城乡义务教育生均公用经费（小学）委托业务费 5.00 万元，主要用于：第三位服务费。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 423.57 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴州石油二中编制 2026 年度预算时，按 2025 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 2026 年事业单位运行经费财政拨款预算与上年相比无增长。

（二）政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学政府采购预算 228.80 万元，其中：政府采购货物预算 81.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 147.23 万元。

2026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227.90万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额227.90万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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106.28万元。
4. 其他资产价值923.62万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台,单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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5个,其中:财政拨款项目涉及预算金额216.25万元;非财政拨款项目涉及预算金额95.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
项目名称		2025-2026 学年州直学校学生校服项目				项目负责人	艾山江	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《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，按照相关文件要求，学生统一着装有利于加强和改进德育和思想政治工作，进一步规范学生日常行为，优化育人环境，强化学校常规管理，提升学生自我约束力，增强学生集体荣誉感，加强校风和校纪建设 199人购置春秋季节校服 398套，小学一年级 127人，校服成本 1.92万元，初一人数为 72人，校服成本 1.08万元。校服购置财政补贴 3.00万元，该项目的实施能有效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地改善和提高。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买小学生校服人数	> =127人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买初中生校服人数	>=72人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买校服套数	> =398套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校服质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校服采购完成时间	2026年12月17日	计划标准	-	8	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	< =1.92万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生服装成本	< =1.08万元	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	改善学校精神面貌	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
项目名称		2026 年家庭困难学生生活补助（小学、初中）				项目负责人	李文秀	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.61	其中：财政拨款	2.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过家庭经济困难学生补助标准为 625 元/年/生，巴州财政承担比例为 15%，共补助 197 名小学生，共计 1.85 万元。家庭经济困难学生补助标准为 750 元/年/生，巴州财政承担比例为 15%，共 68 名初中生，共计 0.76 万元的补助。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。确保义务教育阶段学生享有平等的接受教育的机会，提供经济补助和其他补助措施，促进学生全面发展。						
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	初中家庭经济困难学生生活补助享受次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学家庭经济困难学生生活补助享受次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	初中补助对象认定准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学补助对象认定准确率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	初中生生活补助发放完成时间	2026 年 11 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		小学生生活补助发放完成时间	2026 年 11 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	巴州财政承担比例	=15%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助非寄宿初中生资金标准	=750 元/年 /生	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助非寄宿小学生资金标准	=625 元/年 /生	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
项目名称		2026 年移交人员保障转移支付				项目负责人	普拉提·马木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.61	其中：财政拨款	138.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 117 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，以增强员工的归属感和忠诚度；对 22 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，能够有效提升教师的工作积极性，奋力推进学校教育教学高质量发展，提升教师生活水平。						
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	移交享受工会福利人数	>=117 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	>=22 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	探亲费发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		体检费支付准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		工会福利支付完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		探亲补助发放完成时间	2026 年 12 月 8 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工会福利费成本	<=38.61 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
体检费成本			<=95 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		探亲费成本	≤5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
项目名称		巴财教(2025)54号新财教(2025)271号及巴财教(2025)52号新财教(2025)237号关于提前下达2026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、初中、特教)、城乡义务教育生均公用经费(小学、初中、随班、送教)			项目负责人	艾山江		
项目资金(万元)		年度预算总额	72.02	其中:财政拨款	72.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据巴财教(2025)54号新财教(2025)271号关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(2025)52号新财教(2025)237号关于提前下达2026年中央、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,公用经费享受学生数754人,本校进行校园维修5次,改善教学和校园环境;设备购置2次,提升教师工作效率和质量;采购办公用品3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;聘请第三方服务2个,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。						
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	校园设备维修次数	≥5次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置次数	≥2次	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数	≥3次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三位服务单位数	≥2个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园设备维修质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		阅卷系统维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校园设备维修完成时间	2026年12	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			月10日					
		设备采购完成时间	2026年12月9日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		办公用品完成时间	2026年12月12日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		阅卷系统维护完成时间	2026年12月9日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		第三方服务费支付完成时间	2026年12月8日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园设备维修成本	<=31.37万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=6.25万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购成本	<=20.30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方服务费	<=9.10万元	计划标准	-	4	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	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	-	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
		教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学						
项目名称		校园文化建设及校园广播、地下管网维修项目（自有资金）				项目负责人	李文秀	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		计划完成校园文化墙 733 平方米、教学楼外墙宣传栏 2 组、地下管网及零星维修 3 次以及设备购置 1 次等建设与维护任务，确保各项目验收合格，项目旨在提升校园文化氛围，增强环境育人功能，并实现学生满意，整体优化校园学习与生活条件。						
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	教学楼外墙宣传栏制作组数	>=2 组	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作校园内造型文化墙面积	> =733 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		文化宣传制作验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化宣传制作完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		零星维修完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		设备购置完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	文化宣传制作费成本	≤71 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修成本	< =21.5 9万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备购置成本	< =2.41 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善校园文化氛围	有所 改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

2026年2月14日