

昌吉回族自治州第二中学

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州第二中学主要职能范围：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义核心价值观。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第二中学无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、教研中心、学生科、保卫科、团委、工会。

昌吉回族自治州第二中学编制数 315，实有人数 496 人，其中：在职 317 人，增加 18 人；退休 179 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,222.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,275.42	202 外交支出	
其中：一般财力	6,796.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	478.71	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,357.32
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	697.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	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	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	135.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.90	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.00	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	100.00	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	100.00	229 其他支出	1.00
		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	
收入总计	8,358.32	支出总计	8,358.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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
			总计	8,358.32	7,275.42	6,796.71	478.71					697.00	250.00	35.90	100.00
205			教育支出	8,357.32	7,275.42	6,796.71	478.71					697.00	250.00	34.90	100.00
205	02		普通教育	8,357.32	7,275.42	6,796.71	478.71					697.00	250.00	34.90	100.00
205	02	03	初中教育	2,787.54	2,611.54	2,256.82	354.72					6.00	120.00		50.00
205	02	04	高中教育	5,569.78	4,663.88	4,539.89	123.99					691.00	130.00	34.90	50.00
229			其他支出	1.00										1.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00										1.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00										1.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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
			总计	8,358.32	6,541.81	1,816.51
205			教育支出	8,357.32	6,541.81	1,815.51
205	02		普通教育	8,357.32	6,541.81	1,815.51
205	02	03	初中教育	2,787.54	2,262.82	524.72
205	02	04	高中教育	5,569.78	4,278.99	1,290.79
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,275.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,275.42	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	7,275.42	7,275.42		
		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				
收入总计	7,275.42	支出总计	7,275.42	7,275.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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
			总计	7,275.42	6,475.81	799.61
205			教育支出	7,275.42	6,475.81	799.61
205	02		普通教育	7,275.42	6,475.81	799.61
205	02	03	初中教育	2,611.54	2,256.82	354.72
205	02	04	高中教育	4,663.88	4,218.99	444.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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
		总计	6,475.81	6,105.60	370.20
301		工资福利支出	6,057.95	6,057.95	
301	01	基本工资	1,758.17	1,758.17	
301	02	津贴补贴	360.12	360.12	
301	03	奖金	849.24	849.24	
301	07	绩效工资	1,161.45	1,161.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656.24	656.24	
301	09	职业年金缴费	328.12	328.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	328.12	328.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.51	20.51	
301	12	其他社会保障缴费	31.19	31.19	
301	13	住房公积金	528.18	528.18	
301	99	其他工资福利支出	36.62	36.62	
302		商品和服务支出	370.20		370.20
302	01	办公费	22.60		22.60
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	48.00		48.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	培训费	8.00		8.00
302	28	工会经费	77.60		77.60
302	29	福利费	69.84		69.84
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	81.06		81.06
303		对个人和家庭的补助	47.66	47.66	
303	02	退休费	17.80	17.80	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	29.28	29.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		799.61	5.49	534.05	152.07			108.00				
			昌吉回族自治州第二中学		799.61	5.49	534.05	152.07			108.00				
205			教育支出		799.61	5.49	534.05	152.07			108.00				
205	02		普通教育		799.61	5.49	534.05	152.07			108.00				
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】72 号 关于提前 下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	100.00		100.00								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】68 号关于提前 下达 2025 年中央“三区”人才计 划教师专项工作补助经费	2.00	2.00									
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中 央城乡义务教育补助经费（公用 经费-初中）	200.63		200.63								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中 央城乡义务教育补助经费（公用 经费-特教）	0.96		0.96								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中 央城乡义务教育补助经费（家庭 困难补助-初中）	19.13			19.13							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自	15.05		15.05								

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				治区城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）											
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）	0.07		0.07								
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）	13.39			13.39							
205	02	03	初中教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）	3.49	3.49									
205	02	04	高中教育	高中生均公用经费	212.90		212.90								
205	02	04	高中教育	学生机房升级改造项目	108.00						108.00				
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（普高助学金）	99.52			99.52							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（普高免学费）	3.55		3.55								
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（普高助学金）	20.03			20.03							
205	02	04	高中教育	昌州财教【2024】96号2025年自	0.89		0.89								

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※													
				治区学生资助补助经费（普高免学费）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学 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

昌吉回族自治州第二中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学 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

昌吉回族自治州第二中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第二中学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	135.90	35.90			35.90	100.00			100.00
昌吉回族自治州第二中学	135.90	35.90			35.90	100.00			100.00
2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行 动经费	4.90	4.90			4.90				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金	2.59	2.59			2.59				
2023 年校园环境提升改造工程结转资金	22.50	22.50			22.50				
2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工 作室建设经费	4.90	4.90			4.90				
自治区体育局本级体育彩票公益金	1.00	1.00			1.00				
机构运行补助经费	100.00					100.00			100.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,358.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学部门收入预算 8,358.32 万元，其中：

一般公共预算 6,796.71 万元，占 81.32%，比上年预算减少 25.25 万元，下降 0.37%，主要原因是因申报 2025 年人员经费预算时未包括 2024 年底新进 19 人及新退休人员，新进人员及新退休人员的人员经费未包括在 2025 年预算的人员经费中，故 2025 年预算人员经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 478.71 万元，占 5.73%，比上年预算减少 101.35 万元，下降 17.47%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目（校园安全保障）项目 200 万元，2024 年已完成，本年较上年项目拨款减少，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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。

财政专户（教育收费）697.00 万元，占 8.34%，比上年预算减少 103.00 万元，下降 12.88%，主要原因是因 2024 年财政专户项目支出较大，可用于

2025 年预算的额度减少，故 2025 年预算中财政专户（教育收费）比上年预算减少 103.00 万元。

单位资金 250.00 万元，占 2.99%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 26.47%，主要原因是根据 2024 年单位资金项目完成情况，申报 2025 年预算收入，2025 年预算收入较 2024 年减少 90 万元。

财政拨款结转 35.90 万元，占 0.43%，比上年预算减少 19.51 万元，下降 35.21%，主要原因是因 2024 年财政拨款项目完成情况较好，2024 年项目结转资金较 2023 年项目项目结转减少 19.51 万元。

非财政拨款结转结余 100.00 万元，占 1.20%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 16.67%，主要原因是因 2024 年非财政拨款项目（单位资金：课后服务费）完成情况较好，2024 年项目结转资金较 2023 年项目项目结转减少 20 万元。

三、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2025 年支出预算 8,358.32 万元，其中：

基本支出 6,541.81 万元，占 78.27%，比上年预算减少 280.15 万元，下降 4.11%，主要原因是因申报 2025 年人员经费预算时未包括 2024 年底新进 19 人及新退休人员，新进人员及新退休人员的人员经费未包括在 2025 年预算的人员经费中，故 2025 年预算人员经费较上年减少。

项目支出 1,816.51 万元，占 21.73%，比上年预算减少 78.96 万元，下降 4.17%，主要原因是本年项目较上年项目数有所减少，且机构运行保障项目经费较上年项目支出经费减少，故项目支出较上年减少。

四、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7,275.42 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 7,275.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,275.42 万元，主要用于主要用于主要用于人员经费保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行，其中人员经费 6105.61 万元，公用经费 370.2 万元，项目支出 799.61 万元。

五、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 7,275.42 万元，其中：

基本支出 6,475.81 万元，比上年预算减少 346.15 万元，下降 5.07%，主要原因是人员经费中，上年预算中包含了退休人员医疗保险费，但因医疗缴费变动，退休人员医疗不再又单位缴纳，故本年预算中人员经费医疗保险减少 76 万元；其次，本年高中生均公用经费 212.9 万元不在基本支出中拨付，在项目支出中拨付；最后，因申报 2025 年人员经费预算时未包括 2024 年底新进 19 人及新退休人员，新进人员及新退休人员的人员经费未包括在 2025 年预算的人员经费中，故 2025 年预算的基本支出预算较上年减少。

项目支出 799.61 万元，比上年预算增加 219.55 万元，增长 37.85%，主要原因是本年高中生均公用经费 212.9 万元不在基本支出中拨付，在项目支出中拨付，故本年项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,275.42 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,611.54 万元，比上年预算减少 249.18 万元，下降 8.71%，主要原因是上年全校的公用经费从教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）款下达，本年高中生均公用经费从高中项目支出中拨付，故本年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算较上年减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 4,663.88 万元，比上年预算增加 122.59 万元，增长 2.70%，主要原因是上年全校的公用经费从教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）款下达，本年高中生均公用经费从高中项目支出中拨付，故本年教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算较上年增加。

六、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算基本支出 6,475.81 万元，其中：

人员经费 6,105.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 370.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：高中生均公用经费

设立的政策依据：昌吉州第二中学作为地方重点高中，肩负着培养人才的重要使命。随着教育事业的发展和社会对教育质量的日益关注，学校在教学设施、教育资源、师资力量等方面的投入显得尤为重要。高中生均公用经费的设立，旨在保障每位学生都能享受到公平的教育资源，提高教育质量，促进教育公平。根据《中华人民共和国教育法》和《义务教育法》，国家明确提出要保障每位学生的基本教育权利，并要求各级政府加大对教育的投入。这为高中生均公用经费的设立提供了法律依据。昌吉州教育局发布的《昌吉州中小学公用经费管理办法》明确规定了公用经费的使用范围和标准，强调了对中小学教育经费的保障和合理使用。这一文件为项目的实施提供了政策支持。教育部发布的《中小学经费管理办法》也强调了公用经费在学校日常运作中的重要性，要求各地要根据实际情况合理配置资源，确保经费使用的透明和高效。昌吉州第二中学高中生均公用经费项目的立项，符合国家和地方的教育政策要求，旨在通过合理的资金投入，提升学校的整体教育质量，促进学生的全面发展

预算安排规模：212.90 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：财政拨款资金 212.90 万元保障高中学生生均公用经费，主要用于保障教育教学活动正常运转

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

（二）项目名称：学生机房升级改造项目

设立的政策依据：随着信息技术的迅猛发展，数字化教育已成为现代教学的重要组成部分。昌吉州第二中学为了适应新的教育需求，提升学生的信息素养和实践能力，亟需对现有的学生机房进行升级改造。现有机房设备老旧，网络环境不够稳定，无法满足日益增长的教学需求和学生的学习体验。因此，进行机房的升级改造势在必行。根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》，国家明确提出要

加快教育信息化建设，推动信息技术与教育教学的深度融合，提升教育质量和效率。这为机房升级改造提供了政策依据。昌吉州教育局发布的《昌吉州中小学信息化建设实施方案》指出，要加大对学校信息化基础设施的投入，提升学校的教学条件和信息化水平，确保每个学生都能享受到优质的数字教育资源

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：财政拨款资金 108 万元，全部用于提升学校的信息化教学水平，促进学生的全面发展和创新能力的培养，用于购买学生机房升级改造项目购买设备108万元。

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

（三）项目名称：昌州财教【2024】72号关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：立项依据方面国家和地方政府高度重视教育公平，相关政策明确要求改善义务教育薄弱环节，提升教育质量，以保障每个学生都能享有公平的教育机会。此外，昌吉回族自治州作为经济相对欠发达地区，亟需通过项目实施改善教育基础设施、提升教师专业能力、丰富教学资源，确保教育公平和质量的提升；政策依据：《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款 100 万元，用于弥补当前学校在教学设施、师资力量和教育资源配置方面存在明显不足，导致学生学习效果不理想，亟需通过专项资金改善这些薄弱环节，以促进教育质量的提升，主要用于篮球场的改造及维修，提升学生的体育教育

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

（四）项目名称：昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（普高助学金）

设立的政策依据：根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》（财教〔2018〕16号）和《财政部办公厅教育部办公厅人力资源社会保障部办公厅中国人民银行办公厅关于进一步加强学生资助管理工作的通知》（财办教〔2021〕72号）等相关政策，助学金项目符合国家推动教育公平和保障学生受教育权的目标

预算安排规模：99.52万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款99.52万元，全部用于资助经济困难家庭的学生，在接受高中教育时面临较大的经济压力，助学金的设立能够有效减轻他们的经济负担，确保每个学生都能平等享有接受教育的机会

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：符合普通高中助学金评定的学生432人

补贴标准：普通高中国家助学金平均资助标准每生每年2300元，具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围内确定，可以分为2-3档。

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过财政系同发放至学生账户

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展

（五）项目名称：昌州财教【2024】78号2025年中央学生资助补助经费（普高免学费）

设立的政策依据：该项目的立项依据在于响应国家关于普及高中教育的号召，旨在通过免学费政策，减轻家庭经济负担，确保每位学生都能平等享有教育机会。此外，免学费项目不仅有助于提高学生的入学率和学业完成率，还能促进社会的整体和谐与发展，符合推动教育公平和实现教育现代化的战略目标

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款 3.55 万元，由于家庭经济困难学生均符合免学费要求，在收取学生学费时不予收入，财政拨款 2025 年中央学生资助补助经费（普高免学费）用于弥补学生课本费及校服费等方面的支出

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

（六）项目名称：昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款 2 万元，主要用于“三区”支教人员生活补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：三区支教教师 1 人

补贴标准：每人每年 2 万元

补贴范围：“三区”支教教师

补贴方式：支教教师满一年，按学期给予发放生活补助

发放程序：每学期制定“三区”人才计划支教教师补助发放表，通过银行批量代发至受助教师银行账户

受益人群和社会效益：保障支教教师的生活质量，缓解边远地区学校的师资短缺问题

（七）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：该项目的立项依据包括教育部和地方政府对义务教育经费保障的政策支持，以及对改善学校条件、提升教学质量的明确要求。通过合理配置公用经费，昌吉州第二中学旨在改善校园环境、更新教学设施、提升教师队伍素质，进而为学生提供更好的学习条件，促进城乡教育的协调发展，以及《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：200.63万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款200.63万元，全部用于学校义务教育段公用经费补助，其中校园绿化及学生宿舍门、柜等维修及日常零星维修等维修费109万元，支付2025年取暖费66万元，用于购买实验室耗材等办公费25.63万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：昌州财教【2024】92号2025年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：该项目的立项依据包括教育部和地方政府对义务教育经费保障的政策支持，以及对改善学校条件、提升教学质量的明确要求。通过合理配置公用经费，昌吉州第二中学旨在改善校园环境、更新教学设施、提升教师队伍素质，进而为学生提供更好的学习条件，促进城乡教育的协调发展

预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款 0.96 万元，用于补充公用经费，保障学校正常运转

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

（九）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：随着教育公平理念的深入人心，国家和地方政府不断强调保障每位学生的基本生活需求，以促进其健康成长和学业发展。许多来自农村或经济困难家庭的学生在接受义务教育期间，面临着生活费不足、营养不良等问题，这不仅影响了他们的学习状态，也制约了其全面发展。因此，立项该项目旨在通过提供生活补助，减轻家庭经济负担，确保学生能够专心学习，顺利完成学业。此外，该项目符合国家关于加强义务教育经费保障的政策导向，体现了政府对教育公平和学生权益的重视，有助于推动城乡教育的协调发展，促进社会的和谐与进步

预算安排规模：19.13 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：中央拨款 19.13 万元，全部用于家庭困难学生生活补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生 255 人

补贴标准：750 元/生/年，全部用于家庭困难学生生活补助

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过财政系同发放至学生账户

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展

（一十）项目名称：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：该项目的立项依据包括教育部和地方政府对义务教育经费保障的政策支持，以及对改善学校条件、提升教学质量的明确要求。通过合理配置公用经费，昌吉州第二中学旨在改善校园环境、更新教学设施、提升教师队伍素质，进而为学生提供更好的学习条件，促进城乡教育的协调发展，以及《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》

预算安排规模：15.05万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区拨款15.05万元，全部用于学校义务教育段公用经费补助，培训费7万元，用于教师培训，物业管理费8.05万元，用于校园绿化。

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：昌州财教【2024】98号2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：该项目的立项依据包括教育部和地方政府对义务教育经费保障的政策支持，以及对改善学校条件、提升教学质量的明确要求。通过合理配置公用经费，昌吉州第二中学旨在改善校园环境、更新教学设施、提升教师队伍素质，进而为学生提供更好的学习条件，促进城乡教育的协调发展

预算安排规模：0.07万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

转

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：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：随着教育公平理念的深入人心，国家和地方政府不断强调保障每位学生的基本生活需求，以促进其健康成长和学业发展。许多来自农村或经济困难家庭的学生在接受义务教育期间，面临着生活费不足、营养不良等问题，这不仅影响了他们的学习状态，也制约了其全面发展。因此，立项该项目旨在通过提供生活补助，减轻家庭经济负担，确保学生能够专心学习，顺利完成学业。此外，该项目符合国家关于加强义务教育经费保障的政策导向，体现了政府对教育公平和学生权益的重视，有助于推动城乡教育的协调发展，促进社会的和谐与进步

预算安排规模：13.39 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区拨款 13.39 万元，主要用于家庭困难学生生活补助

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生 178 人

补贴标准：750 元/生/年，主要用于家庭困难学生生活补助

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过财政系同发放至学生账户

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展

（一十三）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（普高助学金）

设立的政策依据：根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作指导意见》（财教〔2018〕16号）和《财政部办公厅教育部办公厅人力资源社会保障部办公厅人民银行办公厅关于进一步加强学生资助管理工作的通知》（财办教〔2021〕72号）等相关政策，助学金项目符合国家推动教育公平和保障学生受教育权的目标

预算安排规模：20.03万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区拨款20.03万元，全部用于资助普通高中经济困难家庭的学生，在接受高中教育时面临较大的经济压力，助学金的设立能够有效减轻他们的经济负担，确保每个学生都能平等享有接受教育的机会。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：符合普通高中助学金评定的学生87人

补贴标准：普通高中国家助学金平均资助标准每生每年2300元，具体标准由各地结合实际在1200-3500元范围内确定，可以分为2-3档。

补贴范围：符合普通高中助学金评定的学生

补贴方式：学校将补助资金通过财政系同发放至学生账户

发放程序：学生提交评审材料，学生资助评审小组评定，党委会研究决定，制定学生补助发放表，通过财政资助系统统一发放到受助学生银行账户

受益人群和社会效益：符合普通高中助学金评定的学生；缓解困难学生家庭经济负担，培养合格学生，推进教育均衡化教育发展

（一十四）项目名称：昌州财教【2024】96号2025年自治区学生资助补助经费（普高免学费）

设立的政策依据：该项目的立项依据在于响应国家关于普及高中教育的号召，旨在通过免学费政策，减轻家庭经济负担，确保每位学生都能平等享有教育机会。此外，免学费项目不仅有助于提高学生的入学率和学业完成率，还能促进社会的整体和谐与发展，符合推动教育公平和实现教育现代化的战略目标

预算安排规模：0.89万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区拨款0.89万元，由于家庭经济困难学生均符合免学费要求，在收取学生学费时不予收入，财政拨款2025年中央学生资助补助经费（普高免学费）主要用于弥补学生课本费及校服费等方面的支出

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：昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）

设立的政策依据：国家和地方政府近年来不断出台政策，强调教师待遇的提升和教育公平的实现，班主任津贴项目符合这些政策导向，有助于落实国家对教育的重视，促进教育公平和质量提升

预算安排规模：3.49万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二中学

资金分配情况：自治区拨款3.49万元，主要用于发放义务教育阶段班主任津贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：初中年级班主任 42 人

补贴标准：每班每月 120 元，一年发放 10 个月，发放班主任津贴

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：由政教处每月对班主任进行考核，并制作班主任津贴发放表进行发放

发放程序：依据班主任考核制度，考核合格后按月予以发放

受益人群和社会效益：有效提升班主任工作积极性，提高班级管理效率

八、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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%，主要原因是我单位 2024 年及 2025 年财政预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年及 2025 年财政预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位财政预算 2024 年公务用车运行费与 2025 年公务用车运行费一致，未发生

变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年及 2025 年财政预算未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第二中学 2025 年上年结转结余 135.90 万元，包括：财政拨款 35.90 万元，非财政拨款 100.00 万元，其中：

1. 2023-2024 年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费 4.90 万元，主要用于：遴选培养一批能够发挥示范引领作用的创新型，应用型复合型高层次人才和创新团队，一批名师名医名家或行业领域技术骨干和带头人，以创新能力、质量、实效、贡献为标准，引进一批具有较好发展潜力和独立创新能力的青年专家人才，购买办公用品办公费 0.4 万，外出培训 1.8 万元，差旅费 2.2 万元，专家讲座劳务费 0.5 万元，共计 4.9 万元。

2. 2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费 4.90 万元，主要用于：建立 3 个州级人才工作室，作为教师发展和交流的平台，定期组织各类培训课程和研讨活动，帮助教师掌握新的教育理念和教学方法。

2025 年项目计划购买办公用品办公费 0.86 万，外出培训 1.12 万元，差旅费 1.38 万元，专家讲座劳务费 1.54 万元，共计 4.9 万元。

3. 2023 年校园环境提升改造工程结转资金 22.50 万元，主要用于：支付校园文化建设项目尾款。

4. 机构运行补助经费 100.00 万元，主要用于：主要用于教师课后服务费发放。

5. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 2.59 万元，主要用于：在培养周期内完成“六个一”培养任务（创建一个工作室、组织一项教学改革、组建一支教学团队、开发一门优质课程、定期开展一门公开示范课、凝练一项教学成果），引领带动更多教师成长，推动教育改革发展，据名师开展工作需

要计划培养一名“天山英才”教育教学名师，购买不少于一批的办公设备 2.59 万元。

6. 自治区体育局本级体育彩票公益金 1.00 万元，主要用于：推动校园体育文化的健康发展，形成良好的体育氛围，促进学生的全面成长。项目计划于 2025 年购买一批篮球装备及耗材 1 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第二中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 370.20 万元，比上年预算减少 198.91 万元，下降 34.95%，主要原因是上年高中生均公用经费并入事业单位运行经费核算，本年高中生均公用经费在项目支出中拨付，故本年事业单位运行经费支出预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州第二中学政府采购预算 463.42 万元，其中：政府采购货物预算 194.12 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 129.30 万元。

2025 年，昌吉回族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 463.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 463.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 62,073.08 平方米，价值 13,752.01 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 681.38 万元。
4. 其他资产价值 2,669.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 8,358.32 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 799.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 881.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州第二中学			
部门联系人		李梦婕	联系电话	13029609898	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障州党组确定的国语教育教学全覆盖，义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	478.71	
			本级安排	6,832.61	
		其他资金（万元）	其他	1,047.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展特色德育活动	≥5 次	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	组织红色文化教育活动	≥3 次	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展教育研讨活动	≥5 次	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	培养入团积极分子	≥1000 人	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	建立完善校园微信公众平台	≥1 个	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	10
	质量指标	学生心理健康测评覆盖率	=100%	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	10
	质量指标	校园安全检查合格率	=100%	昌吉州第二中学 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		“三区 ” 人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人	摆磊磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划发放 2 万元 “三区 ” 人才计划教师专项工作补助经费，分批发放，第一批于 2025 年春季学期一名 “三区 ” 人才教师到位后发放，第二批于 2025 年秋季学期一名 “三区 ” 人才教师到位后发放。每批发放一万元，全年发放 2 万元，旨在减轻生活压力，激励他们扎根乡村，长期从事教育工作。同时，项目为教师提供专业培训和继续教育机会，提升教学能力和专业素养，鼓励他们参与科研和教育创新活动。						
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	选派三区人才教师	=1 名	计划标准	=1 名	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三区教师专业符合率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三区人才补助经费标准	=1 万元/学期/人	计划标准	=1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三区教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受援学校满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		城乡义务教育补助公用经费				项目负责人	罗志学	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.71	其中：财政拨款	216.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划投入 216.71 万元，用于补充学校运转中公用经费的不足的情况。具体包括购买办公用品 2 批，质量验收合格率 100%，项目完成时限为 2025 年 12 月 10 日前，计划培训费 7 万元，物业管理费 8.05 万元，办公费 26.6 万元，取暖费 66 万元，维修费 109 万元，使学校能够在保障学生安全的情况下有序运转，使学生满意度达到 95%以上。						
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	购买办公用品	=2 批	计划标准	=2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=26.6 6 万元	计划标准	<=26.6 6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	<=66 万元	计划标准	<=66 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=8.05 万元	计划标准	<=8.05 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=109 万元	计划标准	<=109 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=7 万元	计划标准	<=7 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校的基础设施和教学条件	提升	计划标准	提升	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	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		城乡义务教育经费保障机制学生生活补助				项目负责人		摆磊磊
项目资金(万元)		年度预算总额	32.52	其中：财政拨款	32.52	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年计划发放家庭经济困难学生生活补助，用于为收到发放初中生生活补助的学生，改善其困难的家庭经济状况，减轻学生家庭的经济负担，使他们能够专注于学习，提升学业成绩，促进城乡教育资源的均衡配置，缩小教育差距，增强社会的整体和谐与稳定。2025 年分春季学期和秋季学期，计划按学期发放两批，在每学期期初进行评审工作，待评审通过后及时向学生发放生活补助，生活补助每生每学期 375 元。受助学生资质符合度未 100%，补助资金发放时限为 2025 年 12 月 10 日前，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家庭满意度达到95%以上。						
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	发放补助资金批次	=2 批	计划标准	=2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生资质符合度	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中补助标准	=375 元/生/学期	计划标准	=375 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	计划标准	减轻	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	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		受助家庭家长满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		高中生均公用经费					项目负责人	罗志学
项目资金(万元)		年度预算总额	212.90	其中：财政拨款	212.90	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年项目计划完成购买教具 12.3 万元、购买学生宿舍遮阳窗帘 3.6 万元、保障办公经费 25 万元，援疆办学培训差旅费 22 万元、取暖费 70 万元、校园消防设施设备维修更换维保 20 万元、物业服务费用 60 万元。项目完成时间为 2025 年 12 月 10 日前，通过项目实施从而达到提升学校形象和竞争力，进一步推动教育质量的提升，昌吉州第二中学能够更好地保障教育质量，促进学生全面发展，实现教育公平。使受益学生满意度达到 95%以上。						
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	购买办公用品和教具	≥2 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师外出培训	≥2 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 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	支付保安保洁等物业服务费	≤60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设备维保检测费用	≤20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤70 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出培训差旅费	≤22 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品和教具费用	<=40.9 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	提升学校教学条件	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教师专业素质能力	有效提高	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	受益学生满意度	>=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)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	罗志学
项目资金(万元)		年度预算总额	981.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	981.00	
项目总体目标		2025 年项目计划投入其他收入资金 350 万元，财政专户管理资金 631 万元。项目计划完成办公用品及设备的购买 2 批以上，验收合格率达到 100%，经费支付及时率达到 100%，发放 315 名教师津贴，进行校园维修 252.44 万元，缴纳税金 32 万元，支付劳务费及物业管理费 252.44 万元，支付教师培训和差旅费 48 万元。通过项目的实施，提升教师的教学能力和专业素养，从而更好地服务学生。丰富课外活动、社团和实践项目，促进学生的全面发展，培养他们的创新能力和实践能力。在教育经费紧张的情况下，补助可以缓解学校的财政压力，确保正常的教学活动和运营。使受益学生满意度达到 95%以上。						
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	购买办公用品批次	>=2 批	计划标准	=2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=315 人	计划标准	=315 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳税金费用	<=32 万元	计划标准	<=0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护管理劳务费用	<=252.44 万元	计划标准	<=0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放津贴补贴补助经费	<=485 万元	计划标准	<=440 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	<=169.56 万元	计划标准	<=20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训差旅费用	<=48 万元	计划标准	<=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校运转正常	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益学生满意度	>	计划标准	>	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%		=95%			
---------	---------	--	------	--	------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）				项目负责人	摆磊磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.49	其中：财政拨款	3.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划为42 个班级的班主任发放津贴，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。每个班主任依据班级得分，任班主任年限及出勤情况，平均每月发放 500 元的班主任津贴，效激励教师，提高其工作积极性和责任感，从而提升班级管理和教学质量。在竞争激烈的教育市场中，提供津贴能够增强学校对优秀教师的吸引力，帮助学校留住有经验和能力的班主任，稳定师资队伍。						
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	义务教育补助班级数量	=42 个	计划标准	=42 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	计划标准	=10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴平均发放标准	=500 元/人 / 月	计划标准	=120 元/人 / 月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段班主任工作积极性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		普通高中教育学生资助补助经费				项目负责人		摆磊磊
项目资金(万元)		年度预算总额	123.99	其中：财政拨款	123.99	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年本项目计划发放两批保障高中阶段各项国家资助经费。补助资格符合率 100%，补助发放时限为 2025 年 12 月 10 日前，发放助学金金额 119.55 万元，高中阶段资助标准 2300 元/生/年，免学费金额 4.44 万元。满足家庭经济困难学生基本生活需要，避免高中生因贫困失学，保障学生和家长满意度不断提高。2025 年分两个学期，在每学期期初经过评审及通过党委会决议后，按时发放普通高中助学金，保障助学金及时到人到卡，为家庭贫困学生、建档立卡学生等其他情况需要受助的学生免除学杂费、学费、住宿费等。使受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到95%以上。						
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	发放助学金批次	=2 批	计划标准	2 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资格符合率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放助学金金额	<=119.55 万元	计划标准	=124.25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中阶段资助标准	=2300 元/生/年	计划标准	=2000 元/生/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费金额	<=4.44 万元	计划标准	=3.99 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生状况	有效改善	计划标准	有效改善	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	98%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		学生机房升级改造项目					项目负责人	孟尚勇
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年项目计划购买 120 台考试机，采购考试机服务器 8 套，采购 USB 有线键鼠套装 120 套，采购固态硬盘 15 套，屏蔽器 8 套，设备验收合格率 100%，采购完成时间 2025 年 12 月 10 日前，学生机、服务器升级设备购置费 98 万元，云服务费用 10 万元，提高考试机的运行速度和稳定性，受益学生满意度 95%以上。						
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	采购考试机	>=120 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购考试机服务器	>=8 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		USB 有线键鼠套装	>=120 套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		固态硬盘	>=15 块	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		屏蔽器	>=8 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生机、服务器升级设备购置费	<=98 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		云服务费用	<=10 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高考试机的运行速度和稳定性	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	受益学生满意度	>=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)

预算单位		昌吉回族自治州第二中学						
项目名称		中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助				项目负责人	罗志学	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划对州二中篮球场进行改造维修升级，计划对综合楼地下的微型篮球场进行改造，对地面塑胶需进行改造。具体垫层及混凝土，更换硅 PU，初中楼篮球场面漆，地下篮球场暖气片及塑胶改造，垃圾清运等工作。实现对现有教育短板的有效改善，也是实现昌吉州教育均衡发展的重要举措。						
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	改造场地个数	≥2 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 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	塑胶篮球场改造材料费用	< =95.2 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		塑胶篮球场改造人工费用	< =4.8 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	提升篮球场地环境	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	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

昌吉回族自治州第二中学2025年非财政拨款上年结转结余100.00万元为机构运行补助经费，主要用于教师课后服务费发放，本年非财政拨款项目涉及预算金额881.00万元，共计981.00万元，在绩效目标表中金额为981.00万元。

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。

昌吉回族自治州第二中学

2025 年 2 月 14 日