

2026 年裕民县第二中学

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、 关于裕民县第二中学 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第二中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第二中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第二中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第二中学 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县第二中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针政策，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展初中学历教育，立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、 机构设置

裕民县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：裕民县第二中学

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	3,255.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,155.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,843.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	311.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,424.22
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	511.26
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	137.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	34.89	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	217.48
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	34.89	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	34.89	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	3,290.46	支 出 总 计	3,290.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县第二中学

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
205			教育支出	2,424.22	2,289.33	1,977.34	311.99					100.00		34.89
205	02		普通教育	2,410.45	2,275.56	1,969.74	305.82					100.00		34.89
205	02	03	初中教育	2,410.45	2,275.56	1,969.74	305.82					100.00		34.89
205	07		特殊教育	13.77	13.77	7.60	6.17							
205	07	01	特殊学校教育	13.77	13.77	7.60	6.17							
208			社会保障和就业支出	511.26	511.26	511.26								
208	05		行政事业单位养老支出	511.26	511.26	511.26								
208	05	02	事业单位离退休	113.93	113.93	113.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	264.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.44	132.44	132.44								
210			卫生健康支出	137.51	137.51	137.51								
210	11		行政事业单位医疗	137.51	137.51	137.51								
210	11	02	事业单位医疗	137.51	137.51	137.51								
221			住房保障支出	217.48	217.48	217.48								
221	02		住房改革支出	217.48	217.48	217.48								
221	02	01	住房公积金	217.48	217.48	217.48								
			总计	3,290.46	3,155.57	2,843.58	311.99					100.00		34.89

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县第二中学

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	2,424.22	1,923.59	500.63
205	02		普通教育	2,410.45	1,923.59	486.86
205	02	03	初中教育	2,410.45	1,923.59	486.86
205	07		特殊教育	13.77		13.77
205	07	01	特殊学校教育	13.77		13.77
208			社会保障和就业支出	511.26	511.26	
208	05		行政事业单位养老支出	511.26	511.26	
208	05	02	事业单位离退休	113.93	113.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.44	132.44	
210			卫生健康支出	137.51	137.51	
210	11		行政事业单位医疗	137.51	137.51	
210	11	02	事业单位医疗	137.51	137.51	
221			住房保障支出	217.48	217.48	
221	02		住房改革支出	217.48	217.48	
221	02	01	住房公积金	217.48	217.48	
			总计	3,290.46	2,789.83	500.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县第二中学

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）	3,155.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,155.57	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	2,289.33	2,289.33		
		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	511.26	511.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.51	137.51		
		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	217.48	217.48		
		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	3,155.57	支出总计	3,155.57	3,155.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县第二中学

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	2,289.33	1,923.59	365.74
205	02		普通教育	2,275.56	1,923.59	351.97
205	02	03	初中教育	2,275.56	1,923.59	351.97
205	07		特殊教育	13.77		13.77
205	07	01	特殊学校教育	13.77		13.77
208			社会保障和就业支出	511.26	511.26	
208	05		行政事业单位养老支出	511.26	511.26	
208	05	02	事业单位离退休	113.93	113.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.44	132.44	
210			卫生健康支出	137.51	137.51	
210	11		行政事业单位医疗	137.51	137.51	
210	11	02	事业单位医疗	137.51	137.51	
221			住房保障支出	217.48	217.48	
221	02		住房改革支出	217.48	217.48	
221	02	01	住房公积金	217.48	217.48	
			总计	3,155.57	2,789.83	365.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县第二中学

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,609.04	2,609.04	
301	01	基本工资	771.14	771.14	
301	02	津贴补贴	275.07	275.07	
301	03	奖金	444.78	444.78	
301	07	绩效工资	320.61	320.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.89	264.89	
301	09	职业年金缴费	132.44	132.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.51	137.51	
301	12	其他社会保障缴费	14.90	14.90	
301	13	住房公积金	217.48	217.48	
301	99	其他工资福利支出	30.21	30.21	
302		商品和服务支出	65.31		65.31
302	01	办公费	24.12		24.12
302	26	劳务费	14.40		14.40
302	28	工会经费	26.80		26.80
303		对个人和家庭的补助	115.48	115.48	
303	02	退休费	113.93	113.93	
303	05	生活补助	1.52	1.52	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	2,789.83	2,724.52	65.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县第二中学

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		365.74	11.99	159.03	180.53			14.20				
205	02		普通教育		351.97	11.99	155.46	180.53			4.00				
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）县配套	19.82		19.82								
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育补助经费（初中取暖费）县配套	3.62		3.62								
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿生生活补贴）县配套	5.65			5.65							
205	02	03	初中教育	2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生生活补贴）县配套	4.05			4.05							
205	02	03	初中教育	2026 年各学校报 2025 年探亲费	0.56	0.56									
205	02	03	初中教育	2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套	1.22	1.22									
205	02	03	初中教育	2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	10.20	10.20									
205	02	03	初中教育	塔地财教（2024）80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（初中	1.02			1.02							

编制单位：裕民县第二中学

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													
				寄宿生生活补助）											
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）	39.40			39.40							
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔综合奖补〕（非寄宿生初中）	11.94			11.94							
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生））	11.56			11.56							
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生））	18.83			18.83							
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	105.37		101.37				4.00				
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（初中取暖费）	20.68		20.68								
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（自治区营养改善计划）	76.27			76.27							

编制单位：裕民县第二中学

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	02	03	初中教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	8.42		8.42								
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（初中取暖费）	1.55		1.55								
205	02	03	初中教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生））	11.80			11.80							
205	07		特殊教育		13.77		3.57				10.20				
205	07	01	特殊教育学校教育	2026年城乡义务教育补助经费（特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费）县配套	0.98						0.98				
205	07	01	特殊教育学校教育	塔地财教（2024）80号2025年（自治区）城乡义务教育补助经费（初中随班就读公用经费）	0.46						0.46				
205	07	01	特殊教育学校教育	塔地财教（2025）27号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（第三批）（随班就读公用经费）	0.88						0.88				
205	07	01	特殊教育学校教育	塔地财教（2024）74号2025年（中央）城乡义务教育补助经费（初中随班就读公用经费）	5.28		3.57				1.71				
205	07	01	特殊教育学校教育	塔地财教(2025)55号提前下达2026	5.60						5.60				

编制单位：裕民县第二中学

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													
				年中央城乡义务教育补助经费（随 班就读用经费）											
205	07	01	特殊学校教育	塔地财教(2025)72号提前下达2026 年自治区及地区本级城乡义务教育 补助经费（随班就读用经费）	0.57						0.57				
			总计		365.74	11.99	159.03	180.53			14.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县第二中学 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				

裕民县第二中学 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：裕民县第二中学 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				

裕民县第二中学 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：裕民县第二中学

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县第二中学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县第二中学

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
总计				

裕民县第二中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县第二中学

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	
裕民县第二中学	34.89					34.89			34.89
2307 其他应付款-2025 年结转陪餐费	0.10					0.10			0.10
2307 其他应付款-2025 年结转校服款	12.24					12.24			12.24
2307 其他应付款-2025 年结转银行利息	0.04					0.04			0.04
2307 其他应付款-2025 年结转应缴个人所得税	0.02					0.02			0.02
4609 其他收入-2025 年结转托管费	22.49					22.49			22.49
总计	34.89					34.89			34.89

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县第二中学 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第二中学 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,290.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县第二中学 2026 年收入预算情况说明

裕民县第二中学单位收入预算 3,290.46 万元，其中：

一般公共预算 2,843.58 万元，占 86.42%，比上年预算增加 308.76 万元，增长 12.18%，主要原因是在职人员职业年金缴费单位部分记实账；人员增加，工资、社保、住房增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 311.99 万元，占 9.48%，比上年预算增加 85.84 万元，增长 37.96%，主要原因是 2025 年上级转移支付资金公用经费、营养餐、贫困生生活补助等项目年初未全部下达，分批次下达。本年上级转移支付资金 90%提前下达。

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 100.00 万元，占 3.04%，比上年预算增加 14.67 万元，增长 17.19%，主要原因是本年增加了教辅代收款、校服款代收款等，增加了年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 52.93 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有财政拨款结转资金，本年无财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 34.89 万元，占 1.06%，比上年预算增加 34.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末学生校服代收款、托管费未支付。

三、 关于裕民县第二中学 2026 年支出预算情况说明

裕民县第二中学 2026 年支出预算 3,290.46 万元，其中：

基本支出 2,789.83 万元，占 84.79%，比上年预算增加 417.55 万元，增长 17.60%，主要原因是 2026 年初在职人员增加 6 人，其他人员增加 2 人，2026 年人员工资福利、工会经费、福利费预算增加；在职人员 2026 年职业年金单位部分记实账预算增加。

项目支出 500.63 万元，占 15.21%，比上年预算减少 26.31 万元，下降 4.99%，主要原因是公用经费、营养餐经费、班主任费等项目资金还未拨付完。

四、 关于裕民县第二中学 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 3,155.57 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 3,155.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,289.33 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、学生营养餐补助；社会保障和就业支出 511.26 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 137.51 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 217.48 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县第二中学 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

裕民县第二中学 2026 年一般公共预算拨款合计 3,155.57 万元，其中：

基本支出 2,789.83 万元，比上年预算增加 417.55 万元，增长 17.60%，主要原因是本年人员增加，人员工资福利、工会经费、福利费支出预算较上年增长；在职人员职业年金记实预算较上年增长。

项目支出 365.74 万元，比上年预算减少 22.95 万元，下降 5.90%，主要原因是 2025 年用地方教育附加安排的各学校取暖费 48.67 万元，2026 年年初预算未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,289.33 万元，占 72.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）511.26 万元，占 16.20%。
3. 卫生健康支出（类）137.51 万元，占 4.36%。
4. 住房保障支出（类）217.48 万元，占 6.89%。

（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）：2026 年预算数为 2,275.56 万元，比上年预算增加 183.54 万元，增长 8.77%，主要原因是本年人员增加，人员工资福利、工会经费、福利费支出预算较上年增长；在职人员职业年金记实预算较上年增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2026 年预算数为 13.77 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 68.96%，主要原因是特殊教育学生生均经费标准调高，上年经费结转，特殊教育经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 113.93 万元，比上年预算增加 5.94 万元，增长 5.50%，主要原因是本年新增退休人员，事业单位离退休费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 264.89 万元，比上年预算增加

25.57 万元，增长 10.68%，主要原因是在职人员工资增长及人员增加，机关事业单位基本养老保险预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 132.44 万元，比上年预算增加 132.44 万元，增长 100.00%，主要原因是上年职业年金缴费单位部分未记账，本年在职人员职业年金缴费列入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 137.51 万元，比上年预算增加 19.95 万元，增长 16.97%，主要原因是在职人员工资增长及人员增加，事业单位医疗预算较上年增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 217.48 万元，比上年预算增加 21.53 万元，增长 10.99%，主要原因是在职人员工资增长及人员增加，住房公积金预算较上年增长。

六、 关于裕民县第二中学 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第二中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,789.83 万元，其中：

人员经费 2,724.52 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、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 65.31 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、 关于裕民县第二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费（特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：办公费专用设备购置 0.98 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：19.82 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：印刷费 4 万元、维修（护）费 5 万元、电费 4 万元、水费 5 万元、办公费 1.82 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年城乡义务教育补助经费（初中取暖费）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：3.62 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：学校公用取暖费 3.62 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学寄宿生生活补贴）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：5.65 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 5.65 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：学校义务教育阶段家庭经济困难寄宿生

补贴方式：通过学校供餐系统发放至学生就餐卡内

发放程序：资助办出具经学校资助领导小组会议审核并已公示贫困寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门按月支付供应商原材料款

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担

（五）项目名称：2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生生活补贴）县配套

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：4.05 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：学校义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助 4.05 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：750 元/人/年

补贴范围：学校义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡内

发放程序：资助办出具经学校资助领导小组会议审核并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放补贴

受益人群和社会效益：学校所有义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生均受益；该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担

（六）项目名称：2026 年各学校报 2025 年探亲费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻执行《国务院关于职工探亲待遇的规定》的具体规定新政发[1981]184 号和，《关于重新修订自治区城镇职工探亲待遇有关问题的通知》新人发字[2001]2 号

预算安排规模：0.56 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2025 年探亲费 0.56 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：自治区财政厅自治区教育厅关于印发《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：1.22 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：班主任津贴补贴 1.22 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校担任班级管理班主任

补贴方式：通过银行代发的形式发放给担任班级管理班主任

发放程序：德育处对班主任工作量化进行考核，统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月

受益人群和社会效益：全校教学班的班主任，提高班主任工作积极性，稳定教师队伍，促进家校合作。

（八）项目名称：2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：《自治区财政厅自治区教育厅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：10.20 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：班主任津贴 10.20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴标准：420 元/人/月

补贴范围：学校担任班级管理班主任

补贴方式：通过银行代发的形式发放给担任班级管理班主任

发放程序：德育处对班主任工作量化进行考核，统计班主任每月工作量，根据量化结果核算班主任津贴，相关领导审核签字，财务部门发放补贴，按每学期两次发放到班主任，共计发放 10 个月

受益人群和社会效益：全校教学班的班主任，提高班主任工作积极性，稳定教师队伍，促进家校合作。

（九）项目名称：塔地财教〔2024〕80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金（初中寄宿生生活补助）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 1.02 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：2026 年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：学校义务教育阶段家庭经济困难寄宿生

补贴方式：通过学校供餐系统发放至学生就餐卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核并已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门按月支付供应商原材料款。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十）项目名称：塔地财教〔2024〕80 号 2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费（初中随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：用于随班就读公用经费 0.46 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十一）项目名称：塔地财教〔2025〕27 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（第三批）（随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：用于专用设备购置 0.88 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十二）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号 2025 年（中央）城乡义务教育补助经费（初中随班就读公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理的通知》（新财规[2020]10号）

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：专用设备购置 1.71 万元，维修维护 3.57 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十三）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68 号）

预算安排规模：39.40 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2025 年自治区城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)资金 39.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：中央城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)资金

补贴标准：7 元/天/人

补贴范围：学校自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生

补贴方式：学校食堂按照食谱制作营养餐并有班主任领取分配给享受营养改善计划学生

发放程序：资助办按要求核对供餐学生名单，学校资助领导小组专项会议通过名单及按月支付营养餐原材料款并上报县教科局资助办审核，财务部门按月支付营养餐原材料款给供应商

受益人群和社会效益：自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生，学生营养改善计划项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担。

（一十四）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔综合奖补〕（非寄宿生初中）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：11.94万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助资金11.94万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：2026年（中央）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡银行卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担

（一十五）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）〕

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：11.56万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2026年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助资金11.56万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：2026年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难非寄宿生学生生活补助

补贴方式：通过银行代发形式至学生社保卡银行卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助

受益人群和社会效益：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核通过并已公示贫困非寄宿生学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门发放生活补助。

（一十六）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费〔家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）〕

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：18.83 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2026 年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金 18.83 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：2026 年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难寄宿生学生

补贴方式：通过学校供餐系统发放至学生就餐卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核并已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门按月支付供应商原材料款

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担。

（一十七）项目名称：塔地财教〔2025〕55 号提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费（初中公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：105.37 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：日常办公费 21.97 万元、维修（护）费 45 万元、印刷费 6 万元、电费 4 万元、办公设备购置 4 万元、专用材料费 10 万元、邮电费 7 万元、培训费 7.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十八）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（初中取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：20.68万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：公用经费取暖费20.68万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（一十九）项目名称：塔地财教〔2025〕55号提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费（随班就读用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：5.60万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：专用设备购置5.6万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（二十）项目名称：塔地财教〔2025〕72号提前下达2026年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（自治区营养改善计划）

设立的政策依据：《关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（新财教〔2021〕68号）

预算安排规模：76.27万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2025年自治区城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）资金76.27万元

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：自治区城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)资金

补贴标准：7 元/天/人

补贴范围：学校自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生

补贴方式：学校食堂按照食谱制作营养餐并有班主任领取分配给享受营养改善计划学生

发放程序：资助办按要求核对供餐学生名单，学校资助领导小组专项会议通过名单及按月支付营养餐原材料款并上报县教科局资助办审核，财务部门按月支付营养餐原材料款给供应商

受益人群和社会效益：自治区营养改善计划试点县义务教育阶段学生，学生营养改善计划项目的实施，增强学生的体质，学生健康成长，减轻了家长的经济负担。

（二十一）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（初中公用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：8.42 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：日常办公费 8.42 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十二）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（初中取暖费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2025 年（自治区）城乡义务教育补助经费公用经费（初中取暖费）1.55 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十三）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（随班就读用经费）

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：专用设备购置 0.57 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二十四）项目名称：塔地财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区及地区本级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生））

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规[2020]10 号）

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：裕民县第二中学

资金分配情况：2026 年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金 11.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：2026 年（自治区）城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助资金

补贴标准：1500 元/人/年

补贴范围：城乡义务教育保障机制家庭经济困难寄宿生学生

补贴方式：通过学校供餐系统发放至学生就餐卡内

发放程序：资助办出具经学校学生资助领导小组会议审核并已公示贫困学生名单及标准，相关领导审核签字，财务部门按月支付供应商原材料款。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，该项目的实施有效的减轻了学生家庭经济负担

八、 关于裕民县第二中学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第二中学 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、 关于裕民县第二中学 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第二中学 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、 关于裕民县第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第二中学 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于裕民县第二中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县第二中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县第二中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县第二中学 2026 年上年结转结余 34.89 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 34.89 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-2025 年结转陪餐费结转 0.10 万元，主要用于：陪餐费支付。

2. 2307 其他应付款-2025 年结转校服款结转 12.24 万元，主要用于：学生校服款的支付。

3. 2307 其他应付款-2025 年结转银行利息结转 0.04 万元，主要用于：2026 年上缴国库。

4. 2307 其他应付款-2025 年结转应缴个人所得税结转 0.02 万元，主要用于：2026 年缴个人所得税。

5. 4609 其他收入-2025 年结转托管费结转 22.49 万元，主要用于：发放教师托管费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县第二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.31 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 20.59%，主要原因是教师人数增加福利费、工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县第二中学政府采购预算 217.99 万元，其中：政府采购货物预算 189.41 万元，政府采购工程预算 3.57 万元，政府采购服务预算 25.00 万元。

2026 年，裕民县第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 217.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 217.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,881.98 平方米，价值 2,405.68 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 267.07 万元。

4. 其他资产价值 1,383.84 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 1 个，涉及预算金额 3,290.46 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 365.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县第二中学			
单位联系人		时锋	联系电话	13565296996	
年度绩效目标		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，保障在职教职工工资福利性支出；保障初中学生家庭经济困难补助学生.享受寄宿生生活补助学生、非寄宿生生活补助；进一步推广国家通用语言教学，强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育，扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完成教育经费保障机制，保障学校正常运转			
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	311.99	
			本级安排	2,843.58	
		其他资金（万元）	其他	134.89	
		合计：		3,290.46	
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	在职教职工人数	≥121 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	在职教教师培训次数	≥20 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	家庭经济困难学生补助次数	=1 人/1 年/1 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	享受班主任补贴次数	=1 人/1 年/1 次	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县第二中学						
项目名称		2026 年班主任津贴补贴项目					项目负责人	崔似强
项目资金(万元)		年度预算总额	11.42	其中：财政拨款	11.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2026 年班主任津贴补贴项目的实施，完成对我校班主任津贴补贴的发放，发放 2 次，提高我校班主任工作的积极性，通过规范资金管理，切实提升班主任岗位吸引力与工作积极性，激励其更深入参与班级管理、学生德育及家校沟通等工作，助力构建更具温度的育人环境，最终促进我校教育教学质量与班级管理水平的双提升，为学生全面发展筑牢坚实的管理保障。						
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	班主任费发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任教师人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任费补助标准	=420 元/人/月	计划标准	420 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	提升班主任工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任教师满意度	> =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

(2026 年)

预算单位		裕民县第二中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）项目				项目负责人	崔似强	
项目资金(万元)		年度预算总额	173.22	其中：财政拨款	173.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2026 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目，支撑学校教学业务办公、设施维护等日常运转，优化教育教学资源配置，推动县域内城乡义务教育资源均衡配置，夯实学校办学基础，提升义务教育办学条件，促进城乡义务教育优质均衡发展，巩固义务教育普及成果。						
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	质量指标	学生享受补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付按时完成率	=100%	计划标准	95.43 %	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费补助标准	=180 元/生/年	计划标准	180 元/生/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		生均公用经费补助标准	=940 元/生/年	计划标准	940 元/生/年	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读补助标准	=7000 元/生/年	计划标准	7000 元/生/年	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		裕民县第二中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中非寄宿生生活补贴)项目				项目负责人	崔似强	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.55	其中：财政拨款	27.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(初中非寄宿生生活补贴)项目严格落实补助标准，确保我校贫困非寄宿生补助资金发放 2 次，足额发放到位。通过减轻学生家庭的经济负担，保障学生不因贫失学，助力其安心完成学业，同时保障教育公平，改善家庭经济困难学生生活条件。						
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	家庭经济困难学生补助发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生人数覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭经济困难学生补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	=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	改善家庭经济困难学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家庭经济困难学生满意度	> =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

(2026 年)

预算单位		裕民县第二中学						
项目名称		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中学寄宿生生活补贴) 项目				项目负责人		崔似强
项目资金(万元)		年度预算总额	37.30	其中：财政拨款	37.3	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中学寄宿生生活补贴) 项目严格落实补助标准，确保我校贫困寄宿生足额享受补助，每年家庭经济困难学生补助学期数为 2 学期。通过减轻学生家庭的经济负担，保障学生不因贫失学，助力其安心完成学业，同时保障教育公平，改善家庭经济困难学生生活条件。						
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	每年家庭经济困难学生补助学期	≥2 学期	计划标准	2 学期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭经济困难学生补助发放按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	=1500 元/生/年	计划标准	1500 元/生/年	20	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生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家庭经济困难学生满意度	> =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

（2026 年）

预算单位		裕民县第二中学						
项目名称		2026 年裕民县第二中学探亲费项目				项目负责人	崔似强	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.56	其中：财政拨款	0.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2026 年裕民县第二中学探亲费项目的实施，探亲教师探亲费发放次数为 1 次，可以改善教师经济条件，让探亲的教师提高家庭幸福感，从而返校后可以达到提高教师工作积极性，能更好的回到课堂，将幸福感传递到学生身上，推动学校可持续发展。						
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	探亲费发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	探亲费支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	探亲费支付按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	探亲费项目总金额	<=0.56 万元	计划标准	1.18 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	改善探亲教师生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	探亲教师满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		裕民县第二中学						
项目名称		2026 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）项目				项目负责人		崔似强
项目资金(万元)		年度预算总额	115.68	其中：财政拨款	115.68	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2026 年中央城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）项目的实施，使义务教育所有在校学生享受到自治区的教育惠民政策，为在校学生提供科学、安全、营养的膳食保障。享受天数 150 天，通过规范资金管理、优化供餐流程、强化质量监控，确保补助资金精准高效落地，切实减轻学生家庭经济负担，助力学生健康成长，全面落实自治区教育惠民政策，筑牢边疆教育公平的坚实基础。						
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	营养餐改善计划补助天数	>=150天	计划标准	151 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品采购工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营养餐改善计划补助标准	=7 元/天/生	计划标准	7 元/天/生	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改善义务教育阶段学生生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	享受营养餐学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我单位当年非财政拨款项目 1 个，为自有资金预留项目，用于支付教师陪餐费，大学生志愿者伙食费和代收教辅款、生育津贴等其他支出，涉及预算金额 100 万元，无需做项目绩效目标表。

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。

裕民县第二中学

2026年2月13日