

塔城地区第二中学

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区第二中学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区第二中学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区第二中学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区第二中学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区第二中学 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 年单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党的教育方面,承担普通初中、高中以及双语教育;培训合格的高中毕业生,为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的后备军;为国家高等院校选拔输送优秀人才。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区第二中学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室,德育处,教研室,教导处,总务处。

塔城地区第二中学编制数 118,实有人数 278 人,其中:在职 142 人,减少 7 人;退休 136 人,减少 1 人;离休 0 人,减少 1 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学 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	3,023.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,014.83	202 外交支出	
其中：一般财力	3,014.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,215.91
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	450.28
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	128.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.31	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	8.31	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	228.09
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	
收入总计	3,023.14	支出总计	3,023.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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	3,023.14	3,014.83	3,014.83							8.31		
205			教育支出	2,215.91	2,207.60	2,207.60							8.31		
205	02		普通教育	2,215.91	2,207.60	2,207.60							8.31		
205	02	04	高中教育	2,215.91	2,207.60	2,207.60							8.31		
208			社会保障和就业支出	450.28	450.28	450.28									
208	05		行政事业单位养老支出	450.28	450.28	450.28									
208	05	02	事业单位离退休	177.43	177.43	177.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.85	272.85	272.85									
210			卫生健康支出	128.86	128.86	128.86									
210	11		行政事业单位医疗	128.86	128.86	128.86									
210	11	02	事业单位医疗	128.86	128.86	128.86									
221			住房保障支出	228.09	228.09	228.09									
221	02		住房改革支出	228.09	228.09	228.09									
221	02	01	住房公积金	228.09	228.09	228.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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	3,023.14	2,901.03	122.11
205			教育支出	2,215.91	2,093.80	122.11
205	02		普通教育	2,215.91	2,093.80	122.11
205	02	04	高中教育	2,215.91	2,093.80	122.11
208			社会保障和就业支出	450.28	450.28	
208	05		行政事业单位养老支出	450.28	450.28	
208	05	02	事业单位离退休	177.43	177.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.85	272.85	
210			卫生健康支出	128.86	128.86	
210	11		行政事业单位医疗	128.86	128.86	
210	11	02	事业单位医疗	128.86	128.86	
221			住房保障支出	228.09	228.09	
221	02		住房改革支出	228.09	228.09	
221	02	01	住房公积金	228.09	228.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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）	3,014.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,014.83	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	2,207.60	2,207.60		
		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	450.28	450.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.86	128.86		
		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	228.09	228.09		
		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	3,014.83	支出总计	3,014.83	3,014.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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	3,014.83	2,892.72	122.11
205			教育支出	2,207.60	2,085.49	122.11
205	02		普通教育	2,207.60	2,085.49	122.11
205	02	04	高中教育	2,207.60	2,085.49	122.11
208			社会保障和就业支出	450.28	450.28	
208	05		行政事业单位养老支出	450.28	450.28	
208	05	02	事业单位离退休	177.43	177.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.85	272.85	
210			卫生健康支出	128.86	128.86	
210	11		行政事业单位医疗	128.86	128.86	
210	11	02	事业单位医疗	128.86	128.86	
221			住房保障支出	228.09	228.09	
221	02		住房改革支出	228.09	228.09	
221	02	01	住房公积金	228.09	228.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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	2,892.72	2,712.90	179.83
301		工资福利支出	2,550.68	2,550.68	
301	01	基本工资	798.97	798.97	
301	02	津贴补贴	213.70	213.70	
301	03	奖金	519.22	519.22	
301	07	绩效工资	368.89	368.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.85	272.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.86	128.86	
301	12	其他社会保障缴费	20.10	20.10	
301	13	住房公积金	228.09	228.09	
302		商品和服务支出	179.83		179.83
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.84		3.84
302	08	取暖费	72.45		72.45
302	09	物业管理费	5.44		5.44
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	3.50		3.50
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	27.13		27.13
302	29	福利费	43.45		43.45
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303		对个人和家庭的补助	162.21	162.21	
303	02	退休费	139.57	139.57	
303	05	生活补助	4.71	4.71	
303	07	医疗费补助	3.73	3.73	
303	09	奖励金	14.20	14.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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		122.11						122.11				
205			教育支出		122.11						122.11				
205	02		普通教育		122.11						122.11				
205	02	04	高中教育	学生食堂及宿舍楼建设经费	122.11						122.11				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学 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

塔城地区第二中学 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

编制单位：塔城地区第二中学 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

塔城地区第二中学 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

编制单位：塔城地区第二中学

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	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区第二中学

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

塔城地区第二中学 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区第二中学 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第二中学 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,023.14 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区第二中学 2025 年收入预算情况说明

塔城地区第二中学单位收入预算 3,023.14 万元，其中：

一般公共预算 3,014.83 万元，占 99.73%，比上年预算减少 76.15 万元，下降 2.46%，主要原因是按照 2025 年工作安排我单位正在进行资源整合工作，2025 年较 2024 年单位运转经费减少，收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 8.31 万元，占 0.27%，比上年预算增加 8.31 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位将 2025 年需要支出的工会会费、生育津贴个人部分、离退休党员教育经费、银行利息收入及个人所得税奖励金收入列入单位资金预算，致使单位资金预算增加。

三、 关于塔城地区第二中学 2025 年支出预算情况说明

塔城地区第二中学 2025 年支出预算 3,023.14 万元，其中：

基本支出 2,901.03 万元，占 95.96%，比上年预算减少 189.95 万元，下降 6.15%，主要原因是按照 2025 年工作安排，我单位将要资源整合，单位工作任务减少，2025 年较 2024 年相应基本支出减少。

项目支出 122.11 万元，占 4.04%，比上年预算增加 122.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增了历年学生食堂及学生宿舍楼工程款项目，2025 年较 2024 年项目支出增加。

四、 关于塔城地区第二中学 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 3,014.83 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 3,014.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,207.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 450.28 万元，主要用于保障单位职工机关养老、社保缴费支出；卫生健康支出 128.86 万元，主要用于保障单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 228.09 万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区第二中学 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

塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,014.83 万元，其中：

基本支出 2,892.72 万元，比上年预算减少 198.26 万元，下降 6.41%，主要原因是按照 2025 年工作安排，单位资源整合因素，单位工作任务减少，2025 年较 2024 年相应基本支出减少。

项目支出 122.11 万元，比上年预算增加 122.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增了历年学生食堂及学生宿舍楼工程款项目，2025 年较 2024 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,207.60 万元，占 73.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）450.28 万元，占 14.94%。
- 3、卫生健康支出（类）128.86 万元，占 4.27%。
- 4、住房保障支出（类）228.09 万元，占 7.57%。

（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）高中教育（项）：2025 年预算数为 2,207.60 万元，比上年预算减少 19.70 万元，下降 0.88%，主要原因是按照 2025 年工作安排，我单位将要进行资源整合划转，单位工作任务减少，2025 年较 2024 年教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）相应支出减少。

2、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）：2025 年预算数为 177.43 万元，比上年预算减少 60.15 万元，下降 25.32%，主要原因是按照 2025 年工作安排，事业单位离退休（项）医疗缴费 2025 年起不再编入单位预算，2025 年较 2024 年经费减少。

3、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）：2025 年预算数为 272.85 万元，比上年预算减少 11.21 万元，下降 3.95%，主要原因是 2025 年我单位在职人员较上年减少 7 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，2025 年较 2024 年经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 128.86 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 14.23%，主要原

因是 2025 年单位职工医疗保险缴费比例提高，相应的事业单位医疗支出预算 2025 年较 2024 年增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 228.09 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 0.50%，主要原因是 2025 年我单位本年比上年预算减少 7 人，相应的住房公积金支出预算 2025 年较 2024 年减少。

六、 关于塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算基本支出 2,892.72 万元，其中：

人员经费 2,712.90 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 179.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、 关于塔城地区第二中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学生食堂及宿舍楼建设经费

设立的政策依据：塔地审调报字【2010】13 号

预算安排规模：122.11 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：学生食堂房屋建筑物构建支出 15 万元，学生宿舍楼房屋建筑物构建支出 107.11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区第二中学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区第二中学 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、 关于塔城地区第二中学 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区第二中学 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、 关于塔城地区第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区第二中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.70 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减少 0.80 万元，下降 53.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 53.33%，主要原因是我单位正在进行资源整合，单位工作任务减少，相应的公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区第二中学 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区第二中学 2025 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

塔城地区第二中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 179.83 万元，比上年预算减少 126.94 万元，下降 41.38%，主要原因是因单位资源整合因素，单位工作任务减少，相应运转支出减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区第二中学政府采购预算 10.80 万元，其中：政府采购货物预算 7.10 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2025 年，塔城地区第二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区第二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,035.12 平方米，价值 5,521.23 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.71 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 17.71 万元。

3. 办公家具价值 327.62 万元。

4. 其他资产价值 1,666.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 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 3,023.14 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 122.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区第二中学			
单位联系人		玛*娅	联系电话	18509010418	
年度绩效目标		因地区行署安排教育资源整合，我校与地区一高合并办学，已无在校学生，但仍有机构人员尚存，根据学校实际情况，制定以下年度整体工作任务：目标 1：2025 年计划完成与地区一高的资产调拨事宜，通过机关管理系统录入和现场核验，计划完成价值 7533.42 万元、10864 张资产卡片清查、盘点工作；目标 2：保障校园内 7 栋楼的供暖、供水、供电和其他各类维护、维修工作；树立节约、节能的思想，更好地完成校领导安排，提供更加快捷、高效、精准的服务。目标 3：结合普通话未达标的 70 名教师实际情况，计划于 3 月至 5 月举办普通话培训班，以达到普通话等级水平为目的，严格普通话教师的考勤，通过专项训练、小测等手段，将压力作为动力，增强普通话培训效果；目标 4：强化工会组织管理，全年计划在重要节假日发放 140 名在职教师福利，激发教职工工作热情，提升教职工的归属感。			
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	0.00	
			本级安排	3,014.83	
		其他资金（万元）	其他	8.31	
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	组织教师普通话培训人数	=70 人	2025 年工作计划	25
	数量指标	完成资产清查卡片数	=10864 张	2025 年工作计划	20
	数量指标	校园日常维修维护基础设施数量	=7 栋	2025 年工作计划	20
	数量指标	发放在职教师福利人数	=140 人	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区第二中学						
项目名称		塔城地区第二中学支付历年学生食堂及学生宿舍楼工程款				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	122.11	其中：财政拨款	122.11	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区第二中学支付历年学生食堂及学生宿舍楼工程款 122.10 万元，塔城地区第二中学学生食堂（塔地发改投资立【2008】4 号）及学生宿舍楼工程（塔地发改投资立【2009】1 号）计划完成以下目标任务； 目标 1、支付学生食堂工程款一笔 目标 2、支付学生宿舍楼工程款一笔 通过项目实施，有效保障学校正常运转。						
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	支付学生食堂工程款数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付学生宿舍楼工程款数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	支付学生食堂工程款	<=15 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付学生宿舍楼工程款	<=107.11 万元	计划标准	/	18	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	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

塔城地区第二中学

2025年3月22日