

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学创建于 1956 年，是自治州党建示范校，自治州民族团结示范校，自治州德育示范校，自治州文明校园。学校位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市团结路西 1 号院，占地面积 131 亩。我校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。加强学习型校园文化生态建设，教育引导树立远大理想，进行科学的人生规划，敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦；我们以科研为引领，进一步加强课程建设，推进课堂教学改革，促进学校内涵发展。我们上下同心，群策群力，砥砺奋进，为办百姓满意的品牌高中而奋斗，实现学校新的更大的跨越。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学编制数 241，实有人数 400 人，其中：在职 340 人，减少 16 人；退休 60 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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	6,963.22	201 一般公共服务支出	66.84
1. 一般公共预算拨款	6,880.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6,032.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	848.52	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6,352.25
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	597.91
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	82.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9.10	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	73.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	53.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.78	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	
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	7,017.00	支 出 总 计	7,017.00

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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 有本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	66.84	66.84	66.84								
201	99		其他一般公共服务支出	66.84	66.84	66.84								
201	99	99	其他一般公共服务支出	66.84	66.84	66.84								
205			教育支出	6,352.25	6,215.92	5,434.24	781.68					82.55	53.78	
205	02		普通教育	6,352.25	6,215.92	5,434.24	781.68					82.55	53.78	
205	02	04	高中教育	6,352.25	6,215.92	5,434.24	781.68					82.55	53.78	
208			社会保障和就业支出	597.91	597.91	597.91								
208	05		行政事业单位养老支出	597.91	597.91	597.91								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.91	597.91	597.91									
			合 计	7,017.00	6,880.67	6,032.15	848.5 2						82.5 5	53.7 8	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	6,880.67	201 一般公共服务支出	66.84	66.84		
一般公共预算	6,880.67	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	6,215.92	6,215.92		
		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	597.91	597.91		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6,880.67	支 出 总 计	6,880.67	6,880.67		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	5,610.44	5,610.44	
301	01	基本工资	1,635.27	1,635.27	
301	02	津贴补贴	1,967.65	1,967.65	
301	03	奖金	691.07	691.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	597.91	597.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204.19	204.19	
301	12	其他社会保障缴费	31.92	31.92	
301	13	住房公积金	482.43	482.43	
302		商品和服务支出	195.54		195.54
302	08	取暖费	110.19		110.19
302	28	工会经费	22.23		22.23
302	29	福利费	46.25		46.25
302	99	其他商品和服务支出	16.87		16.87
303		对个人和家庭的补助	191.46	191.46	
303	02	退休费	68.25	68.25	
303	05	生活补助	5.04	5.04	
303	08	助学金	115.65	115.65	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		合 计	5,997.44	5,801.90	195.54

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		66.84		66.84									
201	99		其他一般公共服务支出		66.84		66.84									
201	99	99	其他一般公共服务支出	普通高中免学费项目	66.84		66.84									
205			教育支出		824.64		328.40	496.24								
205	02		普通教育		824.64		328.40	496.24								
205	02	04	高中教育	普通高中助学金	496.24			496.24								
205	02	04	高中教育	普通高中免学费项目	268.11		268.11									
205	02	04	高中教育	2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	17.33		17.33									
205	02	04	高中教育	寄宿生住宿费	42.96		42.96									

				合计	891.48		395.24	496.24							
--	--	--	--	----	--------	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,017.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学收入预算 7,017.00 万元，其中：

一般公共预算 6,032.15 万元，占 85.96%，比上年预算增加 394.24 万元，增长 6.99%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 848.52 万元，占 12.09%，比上年预算增加 848.52 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算资金纳入年初预算，增加普通高中助学金、普通高中免学费项目、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、寄宿生住宿费

项目；

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 82.55 万元，占 1.18%，比上年预算增加 82.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 1、本年将单位资金纳入年初预算，增加党费、中央彩票基金等；2、2021 年财政收回此项资金。

财政拨款结转 53.78 万元，占 0.77%，比上年预算增加 53.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加普通高中助学金、普通高中免学费项目、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、寄宿生住宿费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年支出预算 7,017.00 万元，其中：

基本支出 5,997.44 万元，占 85.47%，比上年预算增加 436.65 万元，增长 7.85%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,019.56 万元，占 14.53%，比上年预算增加 942.44 万元，增长 1,222.04%，主要原因是本年将上级转移

支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加普通高中助学金、普通高中免学费项目、2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、寄宿生住宿费项目；党费、中央彩票基金等。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算6,880.67万元。

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6,880.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出66.84万元，主要用于普通高中免学费项目支出。教育支出6,215.92万元，主要用于1、我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出；2、普通高中助学金、普通高中免学费项目、2023年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、寄宿生住宿费项目支出。社会保障和就业支出597.91万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023年一般公共预算

算拨款合计 6,880.67 万元，其中：基本支出 5,989.19 万元，比上年预算增加 428.40 万元，增长 7.70%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 891.48 万元，比上年预算增加 814.36 万元，增长 1,055.96%。主要原因是：本年将上级一般公共预算资金、单位资金纳入年初预算，增加普通高中助学金、普通高中免学费项目、2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、寄宿生住宿费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,215.92 万元，占 90.34%。
- 2、一般公共服务支出（类）66.84 万元，占 0.97%。
- 3、社会保障和就业支出（类）597.91 万元，占 8.69%。

（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）：2023 年预算数为 6,215.92 万元，比上年预算增加 578.01 万元，增长 10.25%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023 年预算数为 66.84 万元，比上年预算增加 66.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将其他一般公共服务支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

- 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): 2023 年预算数为 597.91 万元, 比上年预算增加 597.91 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度科目调整, 将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支, 经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年一般公共预算基本支出 5,997.44 万元, 其中:

人员经费 5,801.90 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.54 万元, 主要包括: 取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 普通高中助学金

设立的政策依据: 依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模: 496.24 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

资金分配情况: 受助学生 2481 名, 每人每年 2000 元, 共计 496.24 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2481 名

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：在校学生

补贴方式：每学年发放两次

发放程序：银行卡发放

受益人群和社会效益：受助学生 2481 名，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业

2、项目名称：普通高中免学费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：334.95 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

资金分配情况：新增教学设备 4 批次，校日常维修及环境卫生绿化工作 8 次，教职工培训 6 次，缴纳水电通讯 12 次，共计 334.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：依据民财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：17.33 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

资金分配情况：补贴保安 11 名，每人每年 1300 元，共计 17.33 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4、项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：42.96万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

资金分配情况：补贴寄宿生学生人数2148名，每人每年200元，共计42.96万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，

公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 195.54 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 5.77%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学政府采购预算 296.71 万元，其中：政府采购货物预算 162.91 万元，政府采购工程预算 21.66 万元，政府采购服务预算 112.14 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 296.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 296.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 53,360.58 平方米，价值 6,573.73 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.36 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 3 辆，价值 47.36 万元。

3. 办公家具价值 452.56 万元。

4. 其他资产价值 651.21 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 937.01 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 82.55 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		2023 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目			项目负责人		任涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	17.33	其中: 财政拨款	17.33	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 17.33 万元, 其中: 财政资金 17.33 万元, 其他资金 0 万元, 克财教【2021】54 号—南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助。按时发放 11 名保安工资, 该项目资金用于对南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平, 提升校园安全保障。						
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	保安人数 (人)	>=11 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资月数 (月)	=12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安出勤率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳保险费用 (元/人/年)	=150 元/人/年	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安工资标准 (元/人/月)	=1300 元/人/月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保校园安全稳定	有效确保	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度 (%)	=100%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度 (%)	=100%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		寄宿生住宿费		项目负责人		苏云都克·吾肉孜克		
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.96	其中： 财政拨款	42.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 42.96 万元，其中：财政资金 42.96 万元，其他资金 0 万元，该项目根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》，资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，保障学校正常运行中必要的水电费及网络运行费支出，并对学生宣传对水电资源节能的知识。						
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	寄宿生学生人数（人）	>=2134 人	计划标准	2108 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宿舍楼维修次数（次）	=12 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		年用水量（方）	>=61224 方	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		年用电量（元\度）	>=2.45 元\度	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助政策学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益生均补助标准（元/人/年）	=200 元/人/年	预算支出标准	200 元/人/年	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宿舍楼维修成本（万元）	=12.12 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		水单位成本(元\方)	=2.45元\方	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电单位成本(元\度)	=0.39元\度	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	寄宿学生补助政策知晓率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		节能意识提高情况	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学								
项目名称	普通高中免学费项目					项目负责人		苏云都克·吾肉孜克	
项目资金(万元)	年度资金总额:	334.95	其中:财政拨款	334.95	其他资金	0.00			
项目总体目标	<p>该项目总投资 345.04 万元, 中央直达资金 268.11 万元(《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(克财教[2022]51 号)文件), 自治区直达资金 66.84 万元(《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》(克财教[2022]53 号)文件), 直达资金 2022 年结转 10.09 万元(关于下达 2022 年学生资助补助之大资金(第二批)高中免学费), 该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助, 每生每年 1200 元, 通过实行该政策, 可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担, 促进全区教育公平和均衡发展, 促进基本公共服务均等化, 为和谐社会建设和社会稳定, 长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升, 减轻学生的经济负担, 帮助学生顺利完成学业。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	新增教学设备数量(批次)	>=4 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			校日常维修及环境卫生绿化工作次数(次)	>=8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			教职工培训次数(次)	>=6 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			缴纳水电通讯次数(次)	>=12 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	购置教学设备质量达标率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
			培训出勤率	=100%	计划	新	5	直接赋分	工作资料

		(%)		标准	增				料
	时效指标	设备购置完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		培训工作完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		日常维修工作完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新增教学设备费用 (万元)	≤70.84 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		维修及环境卫生绿化工作经费 (万元)	≤129.40 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		教职工培训费用 (万元)	≤15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		缴纳水电通信及公车运行维护办公费用 (万元)	≤129.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学									
项目名称	普通高中助学金				项目负责人		苏云都克·吾肉孜克			
项目资金(万元)	年度资金总额:	496.24	其中:财政拨款	496.24	其他资金	0.00				
项目总体目标	<p>该项目总金额: 501.37 万元, 其中根据《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(克财教[2022]51 号)文件 392 万元、《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》(克财教[2022]53 号)文件 104.24 万元, 《关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知》(克财教[2021]71 号)文件结余结转 5.13 万元。该项目资金主要用于普通高中学生生活补助, 每生每年 2000 元, 通过实行该政策, 可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担, 促进全区教育公平和均衡发展, 促进基本公共服务均等化, 为和谐社会建设和社会稳定, 长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升, 减轻学生的经济负担, 帮助学生顺利完成学业。</p>									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	=2506 人	计划标准	2448 人	13	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金支付合规率(%)	=100%	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	助学金按规定及时发放率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标		助学金发放标准(人/元/年)	=2000 人/元/年	预算支出标准	2000 人/元/年	10	按照正常比例赋分	说明材料
				预算成本控制率(%)	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益	社会效益指标		减轻家庭经济困难学生	有效减轻	其他标准	人/元/年	20	按评判等级赋分	说明材料	

	指标		生活负担						
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度 (%)	>=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

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学								
项目名称	2022 年学生资助补助教育直达资金结转 (普通高中建档立卡学生免学杂费)					项目负责人	苏云都克·吾肉孜克		
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.53	其中:财政拨款	45.53	其他资金	0.00			
项目总体目标	<p>该项目资金总额: 30.31 万元, 其中根据《关于提前下达 2022 年学生资助补助直达资金的通知》(克财教[2021]72 号)文件,《关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知》(克财教[2021]71 号)文件, 结转中央下达资金 24.25 万元, 结转自治区下达资金 6.06 万元; 该项目资金用于普通高中学生免学费补助, 每生每年 1200 元, 通过实行该政策, 可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担, 促进全区教育公平和均衡发展, 促进基本公共服务均等化, 为和谐社会建设和社会稳定, 长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升, 减轻学生的经济负担, 帮助学生顺利完成学业。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	受助人数(人)	>=1318 人	计划标准	1620	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金支付合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			建档立卡困难家庭学生受助覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补助标准(元/生/年)	<=230 元/生/年	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	效	社会效益	减轻家庭经	有效减	计划	新增	20	按评判等级赋	说明材

	益指标	济困难学生的生活负担	轻	标准			分	料
	满意度指标	学生、家长满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		2023年非财政拨款结余			项目负责人		苏云都克·吾肉孜克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.10	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	9.10	
项目总体目标		该项目总金额：9.10万元，其中：财政资金0万元，其他资金9.1万元，该项目资金用于教学能手工作室、校园学生活动开展、中华优秀传统文化的建设及艺术体育中心维修。通过该项资金丰富学生校园文化，提升学生对中华优秀传统文化认知，提高教师待遇及专业能力。						
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		受助教职工人数	≥16人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修面积	≥247平方米	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	1	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	1	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艺术体育中心维修费	=1.75万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
		校园活动经费	=1.47万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
		新聘教职工房补	=2.90万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
		中华优秀传统文化的建设	=2.98万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料

效益指标	社会效益指标	预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升校园文化氛围	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学							
项目名称		东润助学金			项目负责人		托云拜·玛买提托合托		
项目资金(万元)		年度资金总额:	54	其中:财政拨款	0		其他资金	54.00	
项目总体目标		该项目总金额:54.0万元,其中:财政资金0万元,其他资金54.0万元,该项目资金用于我校品学兼优的学生进行奖励性资助,每个年级前90名,共计270人,每年每人600元标准。通过实行该政策,减轻品学兼优的学生家庭经济负担,提高自主学习学生学习能动性。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	=270人	计划标准	0人	13	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金支付合规率(%)	1	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	根据东润奖学金要求按规定及时发放率(%)	1	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	根据东润奖学金要求发放标准(人/元/年)	=600人/元/年	预算支出标准	600人/元/年	10	按照正常比例赋分	说明材料
		社会效益指标	预算成本控制率(%)	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	减轻品学兼优困难学生生活负担	有效减轻	其他标准	每人/600元/一年	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		2023 年返还党费			项目负责人		吉尔哈丽·提力瓦尔地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.65	
项目总体目标		该项目总金额：0.65 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.65 万元，该项目资金用于购买党员教育的图书资料，表彰先进党支部、优秀党务工作者和优秀党员，开展党员活动。通过该项资金加强党员学习教育，树选党员标兵，加强党员队伍建设和党组织建设。						
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		表彰党员人数	≥32 人	计划标准	新增	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	1	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	1	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	表彰活动经费	=0.56 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
		党员活动经费	=0.09 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升校园文化氛围	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		李一奎助学金			项目负责人		托云拜·玛买提托合托	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	16.80	
项目总体目标		该项目总金额：16.8 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 16.8 万元，该项目资金紫金矿业集团，李一奎老人专项资助金，对已毕业学生进行资助，金额 2000-3000 元不等，目前已核对人数 88 人，根据剩余资金数进行平均发放。通过实行该政策，减轻品学兼优且经济困难的学生家庭经济负担，提高自主学习学生学习能动性。						
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	资金支付合规率（%）	1	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	根据东润奖学金要求按规定及时发放率（%）	1	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	根据紫金李一奎资助金要求发放标准（人/元/年）	=2200 人/元/年	预算支出标准	2200 人/元/年	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	减轻高中毕业步入大学家庭有困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	每人/2200 元/一年	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		中央彩票基金			项目负责人		王刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	2.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 345.04 万元，中央直达资金 268.11 万元（《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教[2022]51 号）文件），自治区直达资金 66.84 万元（《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（克财教[2022]53 号）文件），直达资金 2022 年结转 10.09 万元（关于下达 2022 年学生资助补助之大资金（第二批）高中免学费），该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助，每生每年 1200 元，通过实行该政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定，长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻学生的经济负担，帮助学生顺利完成学业。</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	受助教师 人数（人）	=2 人	计划标 准	2448 人	13	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金支付 合规率（%）	1	计划标 准	新增	12	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	中央彩票 基金按规 定及时发 放率（%）	1	计划标 准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	中央彩票 基金发放 标准（人/ 元/年）	=10000 人/元 /年	预算支 出标准	10000 人/元 /年	10	按照正 常比例 赋分	说明 材料
效益指标	社会效益 指标	预算成本 控制率（%）	=100%	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	减轻困难 教师家庭 经济困难、 生活负担	有效减轻	其他标 准	人/元/年	20	按评判 等级赋 分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

2023年03月10日