

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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二中学 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学是一所全日制完全中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委、安保处、资源管理中心、资助管理中心、人事处、党建办、财务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学编制数 235，实有人数 359 人，其中：在职 272 人，增加 59 人；退休 87 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	5,288.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,171.00	202 外交支出	
其中：一般财力	5,171.00	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	5,588.80
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	515.29
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	117.32	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	117.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	815.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	815.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	815.77	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		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	6,104.09	支 出 总 计	6,104.09

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			
205			教育支出	5,588.80	4,655.71	4,655.71						117.3 2	815.7 7	
205	02		普通教育	5,588.80	4,655.71	4,655.71						117.3 2	815.7 7	
205	02	02	小学教育	62.81									62.81	
205	02	03	初中教育	495.52									495.5 2	
205	02	04	高中教育	5,030.47	4,655.71	4,655.71						117.3 2	257.4 4	
208			社会保障和就业支出	515.29	515.29	515.29								
208	05		行政事业单位养老支出	515.29	515.29	515.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.29	515.29	515.29								
			合 计	6,104.09	5,171.00	5,171.00						117. 32	815. 77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5,588.80	4,655.71	933.09
205	02		5,588.80	4,655.71	933.09
205	02	02	62.81		62.81
205	02	03	495.52		495.52
205	02	04	5,030.47	4,655.71	374.76
208			515.29	515.29	
208	05		515.29	515.29	
208	05	05	515.29	515.29	
			合 计	6,104.09	5,171.00
				933.09	

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）	5,171.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,171.00	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	4,655.71	4,655.71		
		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	515.29	515.29		
		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	5,171.00	支 出 总 计	5,171.00	5,171.00		

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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,848.56	4,848.56	
301	01	基本工资	1,249.02	1,249.02	
301	02	津贴补贴	1,683.53	1,683.53	
301	03	奖金	809.06	809.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515.29	515.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.66	146.66	
301	12	其他社会保障缴费	27.71	27.71	
301	13	住房公积金	417.29	417.29	
302		商品和服务支出	70.40		70.40
302	28	工会经费	17.93		17.93
302	29	福利费	42.00		42.00
302	99	其他商品和服务支出	10.47		10.47
303		对个人和家庭的补助	252.04	252.04	
303	02	退休费	170.19	170.19	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	08	助学金	79.45	79.45	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合 计	5,171.00	5,100.60	70.40

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二中学

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													
				合 计											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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
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二中学 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
家庭经济困难学生生活补助-小学	62.81	62.81			62.81				
2023 年寄宿制初级中学办班经费（实验中学）	265.82	265.82			265.82				
公共经费-特教	3.63	3.63			3.63				
2023 年教师补助性经费（初中部）	64.69	64.69			64.69				
2023 年公用经费（克州实验中学）	60.00	60.00			60.00				
义务教育薄改与能力提升	100.00	100.00			100.00				
公用经费-初中	1.38	1.38			1.38				
2023 年公用经费（克州二中）	53.44	53.44			53.44				
2023 年教师补助性经费（高中部）	204.00	204.00			204.00				
合计	815.77	815.77			815.77				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,104.09 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：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二中学 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学收入预算 6,104.09 万元，其中：

一般公共预算 5,171.00 万元，占 84.71%，比上年预算增加 1,053.59 万元，增长 25.59%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 333.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目预算。

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 117.32 万元，占 1.92%，比上年预算减少 25.34 万元，下降 17.76%，主要原因是本年未安排 2023 年其他资金户结转实有资金、2023 年课后服务费、2023 年援疆教师通勤车运行维护费和通勤车司机劳务费及意外保险费等预算。

财政拨款结转 815.77 万元，占 13.37%，比上年预算增加 757.35 万元，增长 1,296.39%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年寄宿制初级中学办班经费（实验中学）、义务教育薄改与能力提升等项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年支出预算 6,104.09 万元，其中：

基本支出 5,171.00 万元，占 84.71%，比上年预算增加 1,068.59 万元，增长 26.05%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 933.09 万元，占 15.29%，比上年预算增加 383.89 万元，增长 69.90%，主要原因是本年增加家庭经济困难学生生活补助，普通高中助学金等项目，2023 年其他资金户结转实有资金、2023 年课后服务费、2023 年援疆教

师通勤车运行维护费和通勤车司机劳务费及意外保险费等预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,171.00 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 5,171.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,655.71 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及高中助学金等项目支出。社会保障和就业支出 515.29 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 5,171.00 万元，其中：基本支出 5,171.00 万元，比上年预算增加 1,068.59 万元，增长 26.05%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 348.12 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排家庭经济困难学生生

活补助，普通高中助学金等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4,655.71 万元，占 90.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）515.29 万元，占 9.96%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排 2023 年城乡义务教育直达资金（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助）资金项目，2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目等预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 4,655.71 万元，比上年预算增加 627.52 万元，增长 15.58%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 515.29 万元，比上年预算增加 117.52 万元，增长 29.54%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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二中学 2024 年一般公共预算

算基本支出 5,171.00 万元，其中：

人员经费 5,100.60 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。

公用经费 70.40 万元，主要包括：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二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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二中学 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年上年结转结余 815.77 万元，包括：财政拨款 815.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 家庭经济困难学生生活补助-小学 62.81 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助资金。

2. 2023 年寄宿制初级中学办班经费（实验中学）265.82 万元，主要用于：学生生活补助及公用经费补助。

3. 公共经费-特教 3.63 万元，主要用于：我单位办公费

支出。

4. 2023 年教师补助性经费（初中部）64.69 万元，主要用于：我单位超课时补助支出。

5. 追加 2023 年公用经费（克州实验中学）60.00 万元，主要用于：我单位取暖费支出。

6. 义务教育薄改与能力提升 100.00 万元，主要用于：义务教育薄改与能力提升办公设备。

7. 公用经费-初中 1.38 万元，主要用于：我单位办公费支出。

8. 追加 2023 年公用经费（克州二中）53.44 万元，主要用于：我单位公用经费支出。

9. 2023 年教师补助性经费（高中部）204.00 万元，主要用于：教师超课时补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.40 万元，比上年预算减少 76.60 万元，下降 52.11%。主要原因是本年减少工会经费、福利费，残疾人保障金等。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学政府采购预算 95.88 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 89.78 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜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 34.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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 36,977.25 平方米，价值 7,320.86 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 107.77 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 107.77 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 390.15 万元。
4. 其他资产价值 1,456.57 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,104.09 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 117.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学			
单位联系人		组力皮亚		联系电话：	18097915031
年度绩效目标		1. 以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核。 2. 加快推进教育高质量发展，立足课堂教育，积极推进新课程改革，强化常规管理，确保课堂质量，深入推进青少年筑基工程，重视师生心理健康。 3. 着重做好疫情防控、心理健康、防溺水教育等工作，提升师生安全防范意识，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。 4. 贯彻落实克州党委教育工委《关于印发〈自治州关心关爱教师十项措施〉等五个文件的通知》，切实保障教师待遇。完善教师队伍考评机制，加强教育教学理论指导，提升教师专业能力素质，积极组织教师参加教学技能竞赛。强化师德教育，注重师德师风建设，丰富德育活动内容，凸显我校教育风采。 5. 不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围。 6. 推动法治校园建设，以全面贯彻落实“八五”普法规划为基础，深入推进“法治校园”创建，健全完善日常学法及考试制度，扎实开展干部、职工法制培训活动和普法宣传教育活动，进一步增强师生法治意识。			
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	167. 82	
			本级安排	5, 818. 95	
		其他资金（万元）	其他	117. 32	
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	质量指标	内高班录取率递增（%）	>=12. 66%	克州二中“十四五”规划和 2035	15

				年远景目标	
		党员教师占教 职工比例（%）	≥32%	克州二中“十四 五”规划和 2035 年远景目标	15
	数量指标	专职教师每学 期听课次数 （节）	≥30 节	克州二中 2024 年 度工作计划	20
		保障好学班级 数（个）	≥60 个	克州二中“十四 五”规划和 2035 年远景目标	20
履职效能	数量指标	开展家庭教育 指导活动次数 （次/学期）	≥2 次/学期	克州二中 2024 年 度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学						
项目名称		2023 年结转资金（高中）			项目负责人		张永新	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	77.32	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	77.32	
项目总体目标		为确保 2024 年其他资金结余项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。						
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	教师人 数（人）	>=159 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		生育津 贴补贴 （万 元）	<=10 万元	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教师合 格率（ %）	<=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校园文 化建设 达标率 （%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动按 期完成 率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	个人部 分（万 元）	<=0.2 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分
应缴工 资（万 元）			<=21 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
生育津 贴（万 元）			<=10 万元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
其他费 用（万 元）			<=46.12 万元	计划标准	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	保障教育教学工作顺利开展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障教学活动的质量	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学						
项目名称		2024 年其他资金预算收入（高中）			项目负责人		张永新	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	40.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万元，2023 年其他资金收入 40 万元，该项目资金主要用于党建活动费及诵经典活动费以及公用经费补充。为学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	司机人数（人）	≤2 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维修维护（次）	≤1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保险/年/次	≤1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	车辆出行率（%）	≤100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		司机工作完成率（%）	≤100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆验收合格率%	≤100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	维修（护）率（%）	≤100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出行及时率（%）	≤95%	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	通勤车其他费用（万元）	≤25.6 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分
司机工资（万			≤14.4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		元)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提高办学效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 9 个，涉及的预算资金数为 815.77 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：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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

2024年02月25日