

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学是一所公办全日制完全中学，培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康心理素质、健全人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为根本任务，全面实施素质教育，让克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学成为一所社会认同、喜欢、欣赏和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、教导处、教研室、政教处、安保科、电教处、总务处。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学编制数 200，实有人数 404 人，其中：在职 309 人，减少 3 人；退休 95 人，增加 0 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一中学 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	7,152.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,812.85	202 外交支出	
其中：一般财力	6,105.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	707.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,568.99
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	592.60
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	339.41	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	339.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.33	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	7,161.59	支 出 总 计	7,161.59

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一中学

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	6,568.99	6,220.25	5,512.75	707.50					339.41	9.33	
205	02		普通教育	6,568.99	6,220.25	5,512.75	707.50					339.41	9.33	
205	02	03	初中教育	5.29									5.29	
205	02	04	高中教育	6,563.70	6,220.25	5,512.75	707.50					339.41	4.04	
208			社会保障和就业支出	592.60	592.60	592.60								
208	05		行政事业单位养老支出	592.60	592.60	592.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.60	592.60	592.60								
			合 计	7,161.59	6,812.85	6,105.35	707.50					339.41	9.33	

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一中学

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			6,568.99	5,314.85	1,254.14
205	02		6,568.99	5,314.85	1,254.14
205	02	03	5.29		5.29
205	02	04	6,563.70	5,314.85	1,248.85
208			592.60	592.60	
208	05		592.60	592.60	
208	05	05	592.60	592.60	
			合 计	7,161.59	5,907.45
				1,254.14	

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一中学

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）	6,812.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,812.85	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	6,220.25	6,220.25		
		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	592.60	592.60		
		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	6,812.85	支 出 总 计	6,812.85	6,812.85		

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一中学

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	5,555.61	5,555.61	
301	01	基本工资	1,487.40	1,487.40	
301	02	津贴补贴	1,875.58	1,875.58	
301	03	奖金	920.50	920.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	592.60	592.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.37	169.37	
301	12	其他社会保障缴费	31.73	31.73	
301	13	住房公积金	478.43	478.43	
302		商品和服务支出	83.47		83.47
302	28	工会经费	21.02		21.02
302	29	福利费	48.73		48.73
302	99	其他商品和服务支出	13.72		13.72
303		对个人和家庭的补助	268.37	268.37	
303	02	退休费	175.93	175.93	
303	05	生活补助	8.86	8.86	
303	08	助学金	58.00	58.00	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	5,907.45	5,823.98	83.47

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一中学

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													
205			教育支出		905.40		436.85	429.87			38.68				
205	02		普通教育		905.40		436.85	429.87			38.68				
205	02	04	高中教育	2024 年公用取暖费项目	95.59		95.59								
205	02	04	高中教育	2024 年本级配套资金(公用经费)项目	79.11		79.11								
205	02	04	高中教育	普通高中助学金	410.97			410.97							
205	02	04	高中教育	2024 年度寄宿生住宿经费项目	23.20		23.20								
205	02	04	高中教育	中小学幼儿园配备保安人员工资补助	18.90			18.90							
205	02	04	高中教育	普通高中免学费	277.63		238.95				38.68				
				合 计	905.40		436.85	429.87			38.68				

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一中学

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一中学 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一中学 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一中学 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一中学

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

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一中学

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	
家庭经济困难学生综合奖补	2.53	2.53			2.53				
家庭经济困难学生生活补助	2.76	2.76			2.76				
2023 年 FHJ 专项工作经费	3.04	3.04			3.04				
2023 年“三区”人才计划教师专项工资补助经费（第二批）	1.00	1.00			1.00				
合计	9.33	9.33			9.33				

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一中学 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一中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,161.59 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一中学 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学收入预算 7,161.59 万元，其中：

一般公共预算 6,105.35 万元，占 85.25%，比上年预算增加 581.12 万元，增长 10.52%，主要原因是本年在职人员薪酬工资调增，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 707.50 万元，占 9.88%，比上年预算增加 377.00 万元，增长 114.07%，主要原因是 2023-2024 年度秋季招生高中人数大幅增加，高中免学费和高中助学金预算大幅增加。

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 339.41 万元，占 4.74%，比上年预算增加 118.70 万元，增长 53.78%，主要原因是本年增加长聘教职工奖励性绩效、社保公积金，单位资金增加。

财政拨款结转 9.33 万元，占 0.13%，比上年预算减少 76.58 万元，下降 89.14%，主要原因是财政拨款结转减少学生资助补助资金、群众工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2024 年支出预算 7,161.59 万元，其中：

基本支出 5,907.45 万元，占 82.49%，比上年预算增加 380.89 万元，增长 6.89%，主要原因是本年在职人员薪酬工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,254.14 万元，占 17.51%，比上年预算增加 619.35 万元，增长 97.57%，主要原因是 2023-2024 年度秋季招生高中人数大幅增加，高中免学费和高中助学金预算大幅增加，单位资金增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 6,812.85 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 6,812.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,220.25 万元，主要用于我单位职工工资福利、日常办公经费和对学生资助补助支出。社会保障和就业支出 592.60 万元，主要用于全体教职工机关事业单位养老保险支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 2024 年一般公共预算拨款合计 6,812.85 万元，其中：基本支出 5,907.45 万元，比上年预算增加 398.58 万元，增长 7.24%。主要原因是：本年在职人员薪酬工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 905.40 万元，比上年预算增加 559.54 万元，增长 161.78%。主要原因是：2023-2024 年度秋季招生高中人数大幅增加，高中免学费和高中助学金预算大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,220.25 万元，占 91.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）592.60 万元，占 8.70%。

（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 44.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据自治州教育规划撤销初中部，相关预算减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 6,220.25 万元，比上年预算增加 953.32 万元，增长 18.10%，主要原因是：本年在职人员薪酬工资调增，相关人员经费增加，2023-2024 年度秋季招生高中人数大幅增加，高中免学费和高中助学金预算大幅增加。

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 592.60 万元，比上年预算增加 49.37 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年人员工资调增，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一中学 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一中学 2024 年一般公共预算基本支出 5,907.45 万元，其中：

人员经费 5,823.98 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 83.47 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一中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年公用取暖费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达公用取暖费相关规定的通知

预算安排规模：95.59 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：标准为使用燃煤供暖的按照一个采暖期每平方米 22 元计算，使用燃气供暖的单位按照一个采暖期每平方米 23 元计算，取暖面积 41560.95 平方米，取暖费预算总额 95.59 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年本级配套资金（公用经费）项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年本级配套资金（公用经费）项目的通知

预算安排规模：79.11 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：安装费 35 万元，房屋修缮 44.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：普通高中助学金

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕60 号关于下达普通高中助学金预算的通知

预算安排规模：410.97 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：高中生 2054 人，标准 2000 元/年/生，
助学金共计 410.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：2054 人

补贴标准：2000 元/年/生

补贴范围：全体高中生

补贴方式：发放到人

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发
放

受益人群和社会效益：减轻普通高中学生经济压力

4、项目名称：2024 年度寄宿生住宿经费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达
寄宿生补助相关规定的通知

预算安排规模：23.20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：寄宿生经费补助总额 23.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕61 号关于下达中
小学幼儿园配备保安人员工资补助的通知

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：保安工资共计 18.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：12 人

补贴标准：1300 元/月/人

补贴范围：全体保安人员

补贴方式：发放到人

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：保障学校保安人员收入，维护学校安全

6、项目名称：普通高中免学费

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕60 号关于下达普通高中免学费的通知

预算安排规模：277.63 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

资金分配情况：物业管理费 7.5 万元，电费 16 万元，差旅费 7 万元，培训费 18 万元，印刷费 14.4 万元，办公费 73.15 万元，维修（护）费 32.73 万元，水费 19 万元，劳务费 8 万元、专用材料费 39.57 万元，办公设备购置 38.68 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 3.60 万元，增长 100.00%，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 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本

年车辆运行维护费纳入预算，新增车辆燃油费、维修费、保险费等预算；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一中学 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一中学 2024 年上年结转结余 9.33 万元，包括：财政拨款 9.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 家庭经济困难学生综合奖补 2.53 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2. 家庭经济困难学生生活补助 2.76 万元，主要用于：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3. 2023 年 FHJ 专项工作经费 3.04 万元，主要用于：开展群众工作日常办公经费。

4. 2023 年“三区”人才计划教师专项工资补助经费（第二批）1.00 万元，主要用于：三区人才计划教师补助。

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一中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.47 万元，比上年预算减少 92.68 万元，下降 52.61%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度办公经费在项目中列支，事业单位运行经费较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学政府采购预算 313.70 万元，其中：政府采购货物预算 313.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 313.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 313.70 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一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 58,750.47 平方米，价值 9,367.36 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.60 万元。
3. 办公家具价值 541.68 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 7,161.59 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预

算金额 905.40 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 339.41 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一中学			
单位联系人		李海鹏	联系电话：	4221264	
年度绩效目标		1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，落实立德树人根本任务，全力培养担当民族复兴大任的时代新人。 2. 进一步深化党对教育教学工作的全面领导，逐步推进克州一中党的建设，贯彻落实党的基层党的建设。 3. 强化师德师风建设，建设一支身正为师、行为师范的教师团队。进一步强调树立师德优先的自我意识、专业发展的自省意识、名师成长的自觉意识，整体提升师资水平。 4. 围绕核心素养，以“培养快乐学习 全面发展”为育人目标，着力培养学生良好的道德情操和突出的综合素质，使学生熟练掌握国家通用语言文字，立足全面发展。 5. 加强教师普通话培训工作，提高一线教师普通话水平，提高一线教师普通话达标率。 6. 以立德树人为育人目标，凸显德育在学生发展过程中的支撑作用，将育人目标广泛渗透到教育教学管理服务等全面工作中，确保全校上下达成育人共识，保证全员德育。			
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	716.83	
			本级安排	6,105.35	
		其他资金（万元）	其他	339.41	
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	保障受教育学生人数（人）	≥1979 人	2024 年工作计划	15
		寒暑假教师研训达标率（%）	≥95%	2024 年工作计划	10
		寄宿生补助覆盖率（%）	=100%	2024 年工作计划	15

		一线教师普通话达标率（%）	≥95%	2024 年工作计划	10
		教师业务考试次数（次）	≥2 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	学生心理健康教育覆盖率（%）	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	学生资助补助覆盖率（%）	≥100%	2024 年工作计划	15

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一中学						
项目名称		2024 年公用取暖费项目			项目负责人		木塔力甫·吐达洪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	95.59	其中: 财政拨款	95.59	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 95.59 万元，其中财政拨款资金 95.59 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于公用取暖费，标准为使用燃煤供暖的按照一个采暖期每平方米 22 元计算，使用燃气供暖的单位按照一个采暖期每平方米 23 元计算。驻乌干休所和驻昌干休所按照一个采暖期每平方米 23.8 元计算。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。						
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	取暖面 积(平方 米)	>=41560.9 5 平方米	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	保障供 暖覆盖 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		供暖质 量达标 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	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分
成本指 标	经济成 本指标	取暖费 预算总 额(万 元)	<=95.59 万 元	预算支出标 准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		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	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	实现可 持续发 展	效果显著	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	家长学 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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		木塔力甫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	60.00	
项目总体目标		该项目总投资 60 万元，2023 年其他资金收入 60 万元，该项目资金主要用于柔性人才引进资金、名师工作室及小平实验室、党建活动费及诵经典活动费、东润奖学金益师奖及教师奖励金以及公用经费补充。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	名师工作室及小平实验室（个）	>=5 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		柔性人才引进资金（批）	=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		党建活动费及诵经典活动费（批）	=2 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		东润奖学金益师奖及教师奖励金（批）	=2 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费补充（批）	=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及时率（%）	=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	名师工作室及小平实验室（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		柔性人才引进资金（万元）	≤35 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建活动费及诵经典活动费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		东润奖学金益师奖及教师奖励金（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用经费补充（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	效果显著	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	受益对象满意度（%）	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2024 年其他资金结余			项目负责人		木塔力甫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	279.41	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	279.41	
项目总体目标		该项目总投资 279.4 万元，为 2023 年结余资金，该项目资金中退还国库资金 17.92 万元，单位结余资金 261.48 万元，单位结余资金主要用于社保及个税的缴纳、奖励性绩效工资等款项的支付。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	退还国 库资金 (批)	=1 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		体育考 试费、 小平实 验室经 费（批）	=2 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社保及 二金发 放人数 (批)	>=309 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		奖励性 绩效 30%、柔 性人才 资金、 工会会 员费 (批)	=3 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		代缴个 人所得 税人数 (人)	>=309 人	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食堂押 金（批）	=1 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		党建活 动费、 感党恩	=3 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		诵经典、党员退活动费（批）						
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退还国库资金（万元）	≤17.92 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		体育考试费、小平实验室经费（万元）	≤3.57 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		社保及二金、往来款（万元）	≤97.09 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		奖励性绩效30%、柔性人才资金、工会会员费（万元）	≤146.48 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		个人所得税（万元）	≤0.11 万元	其他标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		食堂押金（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建活	≤4.23 万	预算支出	新增	2	按照正	原始凭证

		动费、 感党恩 诵经 典、党 员退活 动费 (万 元)	元	标准			常比例 赋分	
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	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2024 年度寄宿生住宿经费项目			项目负责人		木塔力甫·吐达洪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	23. 20	其中: 财政拨款	23. 20	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		该项目资金 23.2 万元，其中：财政资金 23.2 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，用于男女宿舍楼热水改造项目和维修工程，有利于改善学生住宿条件，达到保障学生顺利完成学业的效果。						
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	数量指 标	寄宿学 生人数 (人)	>=1160 人	计划标准	768 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		学生人 均补助 次数 (次)	=1 次	计划标准	1 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	学生补 助政策 宣传覆 盖率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	学生人 均标准 (元/ 生/年)	=200 元/ 生/年	预算支出 标准	200 元/生/ 年	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		寄宿生 经费补 助总额 (万 元)	=23. 20 万 元	预算支出 标准	15. 36 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善学 生住宿 生活	效果显著	其他标准	效果显著	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		减轻学生家庭负担	效果显著	其他标准	效果显著	10	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	≥95%	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	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学						
项目名称		2024 年本级配套资金（公用经费）项目			项目负责人		木塔力甫·吐达洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.11	其中：财政拨款	79.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 79.11 万元，本级配套资金 79.11 万元，该项目资金主要用于生均公用经费补助，每生每年 1000 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。						
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	安装维修次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		房屋修缮次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	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	安装维修资金额（万元）	≤35 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		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	原始凭证
		房屋修缮资金额（万元）	≤44.11 万元	预算支出标准	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	减轻普通高中学生经济压力	效果显著	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	家长学 生满意 度（%）	≥95%	计划标准	新增	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 （%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 707.50 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 9.33 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一中学

2024 年 02 月 25 日