

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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三中学 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 年部门概况

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，是一所寄宿制普通高中，现有教学班 57 个、学生 2964 名、教职工 333 名。学校占地面积 139 亩，是自治区德育示范校、自治区五四红旗团支部、自治区音乐特色校、第二批全国学校急救教育试点学校、自治州党建工作示范校、自治州先进基层党组织、自治州先进团组织、自治州文明校园、自治州平安校园、自治州民族团结示范校、自治州新时代文明实践基地、自治州足球特色校。

长期以来，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，贯彻全国教育大会、自治区教育高质量发展大会、自治州教育大会精神，秉承“发展教师成就学生为国育才”办学宗旨，恪守“厚德励学弘毅敏行”的校训，带领全体师生创办特色学校，着力打造生态公园、文化圣园、智慧校园、幸福家园。

师资队伍是学校教育事业发展的关键。目前我校教职工中研究生学历 3 人，特级教师 2 人、高级教师 60 人，自治区天山英才 1 名、自治州“3123 人才”18 名、自治州教坛新秀 1 名、“帕米尔”名师 2 名、援疆教师 26 人。近三年以来，我校教师在各级各类教学比赛中硕果累累，屡次获得自治区、自治州级教学竞赛嘉奖。学校高考升学率屡获佳绩，先后有一大批学生被哈尔滨工业大学、武汉大学、吉林大学、南开大学、北京师范大学、兰州大学、中国传媒大学等“C9”、“985”、“211”名校录取，2022 年、2023 年高考中连续两年获得文科状元。学校文体艺术竞赛突出，2023 年，获得了自治区高中男子足球赛第五名，自治州高中男子足球赛冠军，自治州女子高中篮球赛冠军，2024 年获得了自治州男子高中排球比赛冠军，自治区高中男子排球比赛第三名，自治州男子高中篮球比赛冠军。

新的时代、新的起点、新的征程，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实立德树人的根本任务，加强学习型校园文化建设，教育引导學生树立远大理想，进行科学的人生规划，敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦；我们将以科研为引领，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。我们将上下同心，群策群力，砥砺前行，继续乘风破浪，为办百姓满意的品牌高中而奋斗。

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 个科室，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 402 人，其中：在职 333 人，减少 3 人；退休 69 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	7,288.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,638.96	202 外交支出	
其中：一般财力	6,638.96	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	7,298.46
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	
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	649.68	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	649.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.82	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	7,298.46	支出总计	7,298.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	7,298.46	6,638.96	6,638.96							649.68	9.82	
205			教育支出	7,298.46	6,638.96	6,638.96							649.68	9.82	
205	02		普通教育	7,298.46	6,638.96	6,638.96							649.68	9.82	
205	02	04	高中教育	7,298.46	6,638.96	6,638.96							649.68	9.82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			7,298.46	6,264.66	1,033.80
205			7,298.46	6,264.66	1,033.80
205	02		7,298.46	6,264.66	1,033.80
205	02	04	7,298.46	6,264.66	1,033.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,638.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,638.96	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	6,638.96	6,638.96		
		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				
		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				
收入总计	6,638.96	支出总计	6,638.96	6,638.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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	6,638.96	6,264.66	374.30
205			教育支出	6,638.96	6,264.66	374.30
205	02		普通教育	6,638.96	6,264.66	374.30
205	02	04	高中教育	6,638.96	6,264.66	374.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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	6,264.66	6,180.55	84.11
301		工资福利支出	5,994.43	5,994.43	
301	01	基本工资	1,572.22	1,572.22	
301	02	津贴补贴	1,944.57	1,944.57	
301	03	奖金	998.44	998.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618.99	618.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	328.84	328.84	
301	12	其他社会保障缴费	31.67	31.67	
301	13	住房公积金	499.70	499.70	
302		商品和服务支出	84.11		84.11
302	28	工会经费	22.08		22.08
302	29	福利费	47.74		47.74
302	99	其他商品和服务支出	14.29		14.29
303		对个人和家庭的补助	186.12	186.12	
303	02	退休费	126.17	126.17	
303	05	生活补助	59.74	59.74	
303	09	奖励金	0.20	0.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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		374.30		290.90	83.40							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学		374.30		290.90	83.40							
205			教育支出		374.30		290.90	83.40							
205	02		普通教育		374.30		290.90	83.40							
205	02	04	高中教育	2025 年公用取暖费	106.58		106.58								
205	02	04	高中教育	2025 年寄宿生补助	33.36		33.36								
205	02	04	高中教育	2025 年助学金	83.40			83.40							
205	02	04	高中教育	2025 年配套公用经费	150.96		150.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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				
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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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
总计	9.82	9.82			9.82				
克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学	9.82	9.82			9.82				
克财教（2023）45 号-普通高中助学金	1.17	1.17			1.17				
克财教（2023）61 号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助	5.65	5.65			5.65				
2024 年三区人才计划教师专项工作补助经费	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,298.46 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学部门收入预算 7,298.46 万元，其中：

一般公共预算 6,638.96 万元，占 90.96%，比上年预算减少 21.97 万元，下降 0.33%，主要原因是本年在职人员减少，同时转移支付项目资金未在预算项目中体现。

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 867.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排转移支付资金包括南疆四地州保安人员补助、普通高中免学费、普通高中助学金经费，2025 年预算中上级一般公共预算安排的转移支付资金未体现。

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 649.68 万元，占 8.90%，比上年预算增加 532.49 万元，增长 454.38%，主要原因是根据自治区文件安排，2025 年学校食堂需要自主经营，此资金主要用于食堂购买相关原材料及服务。

财政拨款结转 9.82 万元，占 0.13%，比上年预算增加 4.66 万元，增长 90.31%，主要原因是 2025 年校园保安人数减少，此项目资金结转数额较大。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 年支出预算 7,298.46 万元，其中：基本支出 6,264.66 万元，占 85.84%，比上年预算减少 112.57 万元，下降 1.77%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，相应配套人员经费减少，同时本级财政配套公用经费预算列入项目核算。

项目支出 1,033.80 万元，占 14.16%，比上年预算减少 240.24 万元，下降 18.86%，主要原因是 2025 年预算中上级一般公共预算安排的转移支付资金未体现。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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 6,638.96 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 6,638.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,638.96 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、社会保障和就业支出、退休人员经费及工会福利等支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6,638.96 万元，其中：

基本支出 6,264.66 万元，比上年预算减少 112.57 万元，下降 1.77%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，相应配套人员经费减少，同时本级财政配套公用经费预算列入项目核算。

项目支出 374.30 万元，比上年预算减少 777.39 万元，下降 67.50%，主要原因是 2025 年预算中上级一般公共预算安排的转移支付资金未体现。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,638.96 万元，占 100.00%。

（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 6,638.96 万元，比上年预算减少 242.04 万元，下降 3.52%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，相应配套人员经费减少，同时本级财政配套公用经费预算列入项目核算。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 647.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位社会保障和就业支出事业单位养老支出均在教育支出高中教育支出中列支。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 6,264.66 万元，其中：

人员经费 6,180.55 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、奖励金。

公用经费 84.11 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三中学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年公用取暖费

设立的政策依据：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会文件克发改字【2008】395 号文件要求集中供暖，按年初预算本级财力安排。确保整个供暖季稳定供暖，保障全体师生温暖过冬。

预算安排规模：106.58 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：根据单位应当供暖面积乘以 23 元/平方米/年，单位供暖面积 46340.46 平米，总费用 106583.58 元，全部用于单位共用取暖缴费。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（二）项目名称：2025 年寄宿生补助

设立的政策依据：根据中共克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学会议纪要【2024】第 2 期，对 1、2 号男生宿舍楼及 3、4 号女生宿舍楼高低床、四门衣柜、宿舍门、窗、公用区域设施设备进行大范围维修更换，四栋宿舍楼墙面油漆重刷。

预算安排规模：33.36 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：用此笔资金对 1、2 号男生宿舍楼及 3、4 号女生宿舍楼高低床、四门衣柜、宿舍门、窗、公用区域设施设备进行大范围维修更换，四栋宿舍楼墙面油漆重刷。

资金执行时间：2025 年 7 月 20 日-2025 年 8 月 15 日

（三）项目名称：2025 年助学金

设立的政策依据：根据自治州相关工作部署，按普通高中寄宿生 500 元\生\年的标准发放寄宿生地方助学金，执行依据为：根据中共克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学会议纪要【2024】第 2 期。

预算安排规模：83.40 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：发放寄宿生地方助学金

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

资金来源：本级财力安排资金。

补贴人数：1668 人

补贴标准：500 元/生/年

补贴范围：全校寄宿生

补贴方式：按普通高中寄宿生 500 元\生\年的标准，通过惠民惠农一卡通系统发放给寄宿生。

发放程序：通过惠民惠农一卡通系统发放给寄宿生。

受益人群和社会效益：受益人群为寄宿学生，通过发放地方助学金有效减轻受助学生及家庭经济压力。

（四）项目名称：2025 年配套公用经费

设立的政策依据：为保障学校教育教学工作的正常，本级财政按寄宿生 1000 元/年的标准拨款，执行依据为：根据中共克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学会议纪要【2024】第 2 期。

预算安排规模：150.96 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：资金主要用于校园修缮、零星维修、办公用品采购、学生体检、学生视力检测、打印机耗材采购、消防设备采购等方面。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.70 万元，下降 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 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 7.70 万元，下降 100.00%，主要原因是上年报废一辆公务用车，相应支出减少；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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2025 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三中学 2025 年上年结转结余 9.82 万元，包括：财政拨款 9.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年三区人才计划教师专项工作补助经费 3.00 万元，主要用于：发放支教教师生活补助。

2. 克财教〔2023〕45 号-普通高中助学金 1.17 万元，主要用于：发放高二、高三年级上年未发放国家助学金发放。

3. 克财教〔2023〕61 号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助 5.65 万元，主要用于：发放保安人员工资、购买保险。

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三中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.11 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 4.28%，主要原因是上年在职转退休人员较多，直接影响了年度预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学政府采购预算 499.36 万元，其中：政府采购货物预算 260.00 万元，政府采购工程预算 63.36 万元，政府采购服务预算 176.00 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 499.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 499.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,390.65 平方米，价值 10,746.90 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.53 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 775.09 万元。

4. 其他资产价值 14,313.63 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,298.46 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 374.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 649.68 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学			
部门联系人		塔兰提	联系电话	17797919028	
年度绩效目标		1、2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦党的二十大精神,落实党的教育方针,深化党组织领导的校长负责制,强化党的建设工作,规范各党支部工作,提高支部凝聚力。2、落实立德树人根本任务,坚持党管意识形态不动摇,抓好老师师德师风和学生德育教育,提高专职思政教师培训培养,全面推进大思政体系建设,确保校园环境安全、稳定、和谐、健康。3、以高考为重点抓好教学。提早谋划高考,高三计划开展 5 次模考,制定目标分数,认真质量分析、找准存在的问题、优化激励措施等,要求每次模考达标人数递进增长,1 使学生成绩稳步提高。4、聚焦质量,实现更高目标。高二、高一年级:全州统测,语数外和选修科目成绩在中心城区高中位居前两名。高二年级:学业水平测试一次合格率达到 95%以上。高三年级:学生综合素质评价合格率和毕业生体质健康合格率达到 100%以上。5、德智体美劳“五育”并举。结合文化润疆工程,丰富校园文化内容,增设爱国主义、民族团结、传统文化教育、红色文化教育相关内容,开展多种多样的文体活动,深化师生交流融合,铸牢中华民族共同体意识。6、加强对教师课堂教学质量的监控,校长、教导主任、教研主任、听课组不定时进行听课,学校每位教师每学期听课不少于 30 节,每次听课均有较详的听课记录和教学评价,并与执教教师进行交流。7、加强学校硬软件设备,优化校园绿化环境,美化师生学习生活环境,把教学和师生管理走向智能化,让现代化和信息化惠及全体师生。			
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	9.82	
			本级安排	6,638.96	
		其他资金（万元）	其他	649.68	
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	本科上线率递增（%）	≥5%	克州第三中学“十四五”发展规划	20
	数量指标	每位教师每学期听课节数（节）	≥30 节	克州第三中学 2025 年工作计划	15
	数量指标	思政教师党员覆盖率（%）	=100%	克州第三中学“十四五”发展规划	15
	数量指标	教师培训次数（次）	≥16 次	克州第三中学 2025 年工作计划	20
	数量指标	开展教学工作班（班次）	≥52 班次	克州第三中学“十四五”发展规划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		2025 年其他收入项目					项目负责人	李秀英
项目资金(万元)		年度预算总额	649.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	649.68	
项目总体目标		该项目资金 649.68 万元，其中：其他资金 649.68 万元，该项目根据克教函【2024】121 号文件--《关于转发《关于做好财政校园膳食经费支付工作的通知》的通知》，资金主要用于食堂购买食材以及食堂工作人员工资，有利于加强财政校园膳食经费管理，确保“每一分钱都吃到学生嘴里”，达到保障学生健康成长的效果。						
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	食材购买批次（批）	≥10 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人数（人）	≥30 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修（护）次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食品留样合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		食堂卫生达标率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修（护）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
	时效指标	食材采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工资发放及时率（%）	=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	维修（护）费用（万元）	＜=124.73 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	＜=202.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		食材采购费用（万元）	＜=322.45 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	保障学生健康合理膳食	效果 显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		地方助学金项目					项目负责人	胡西塔尔
项目资金(万元)		年度预算总额	83.40	其中：财政拨款	83.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 83.4 万元，其中：财政资金 83.4 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于寄宿生 250 元/人/学期的标准发放生活补助，有效减轻寄宿生及家庭经济负担，为寄宿生提供一个良好的学习条件。						
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	补助学生人数（人）	>=1668人	计划标准	1729人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放月数（学期）	>=2学期	计划标准	10个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	地方助学金发放覆盖率（%）	>=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	>=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	助学金发放标准（元/人/学期）	<=250元/人/学期	预算支出标准	250元/人/学期	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		成本预算控制率（%）	<=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	降低学生辍学率	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
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

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		公用经费（本级财力）项目					项目负责人	李秀英
项目资金(万元)		年度预算总额	150.96	其中：财政拨款	150.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 150.96 万元，财政资金：150.96 万元，其他资金：0 万元，该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助，按寄宿生 1000 元/年的标准拨款。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	寄宿生人数（人）	>=1668人	计划标准	1729人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数（次）	>=6次	计划标准	8次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修次数（次）	>=6次	计划标准	7次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		广告制作次数（次）	>=6次	计划标准	7次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专用材料采购次数（次）	>=6次	计划标准	8次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率（%）	>=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品质量达标率（%）	>=100次	计划标准	100%	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	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用材料采购（万元）	<=25万元	预算支出标准	26.52万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		广告制作（万元）	<=15万元	预算支出标准	15万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品采购（万元）	<=50万元	预算支出标准	32万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理费（万元）	<=5万元	预算支出标准	6.2万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园维修（万元）	<=55.96万元	预算支出标准	44.76万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会	改善教育教学基础条件	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		改善		改善			
满意度 指标	满意度 指标	家长学生满意度	> =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

（2025 年）

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		公用取暖费项目				项目负责人	杨发润	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.58	其中：财政拨款	106.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 106.58 万元，其中：财政资金 106.58 万元，其他资金 0 万元，资金主要用于全校供暖费支出，确保整个供暖季稳定供暖，室内温度达标率 90%以上，保障全体师生温暖过冬。						
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）	>=46340.46平方米	计划标准	46340.46平方米	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率（%）	>=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	供暖及时率（%）	>=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费支出（万元）	<=106.58万元	预算支出标准	106.58万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		收费标准（元/平米）	<=23元/平米	预算支出标准	23元/平米	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高供暖质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 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					项目负责人	杨发润
项目资金(万元)		年度预算总额	33.36	其中：财政拨款	33.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 33.36 万元，其中：财政资金 33.36 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校园修缮费支出，并对学生宣传爱护公物相关知识。						
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	寄宿生人数（人）	>=1668人	计划标准	1729人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮次数（次）	=6次	计划标准	5次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	修缮质量达标率（%）	>=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	修缮费用（万元）	<=33.36万元	预算支出标准	29.52万元	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	学生公物爱护意识提高率（%）	提高公物爱护意识	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		结转保安人员工资补助项目					项目负责人	王刚
项目资金(万元)		年度预算总额	5.65	其中：财政拨款	5.65	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 5.65 万元，为上年结余资金，克财教【2023】61 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）	=4 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保安工资发放次数（次）	=10 次	计划标准	12 次	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	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安工资标准（元/人/月）	=1300 元/人/月	计划标准	1300 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安工资（万元）	<=5.65 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	确保校园安全稳定	有效确保	其他标准	有效确保	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		结转普通高中助学金					项目负责人	胡西塔尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1.17	其中：财政拨款	1.17	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总金额：1.17 万元，为《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（克财教[2023]45 号）结转资金。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。						
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	受助人数（个）	>=23 个	计划标准	新增	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三档助学金发放标准（人/元/学期）	=500 人/元/学期	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		三档助学金发放金额（万元）	<=1.17 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	减轻家庭经济困难家庭学生负担	有效减轻	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		结转三区人才专项经费				项目负责人	冯峥嵘	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额为 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元；本项目依据《关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目》自治区下达资金 3 万元。我单位选派 3 名教师到农村学校支教，帮助受援学校提升教育教学质量，促进国语教育发展。						
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	发放人数（人）	=3 人	计划标准	3 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数（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	教师工作任务完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放标准（万元/人/年）	=1 万元/人/年	预算支出标准	1 万元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教师工作条件	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,298.46 万元；当年预算安排项目 5 个、结转项目 3 个，其中：当年财政拨款项目涉及预算金额 374.30 万元，结转国家助学金 1.17 万元，结转三区人才在资金 3 万元，结转保安人员工资 5.65 万元，小计 9.82 万元；结转项目及当年预算安排项目拨款合计 384.12 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**: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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

2025年2月20日