

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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、人事科、安保科、电教科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学编制数 200，实有人数 426 人，其中：在职 321 人，增加 25 人；退休 105 人，增加 14 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	7,374.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,374.17	202 外交支出	
其中：一般财力	6,374.17	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	7,380.33
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	1,000.00	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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.16	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	7,380.33	支出总计	7,380.33

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,380.33	6,374.17	6,374.17							1,000.00	6.16	
205			教育支出	7,380.33	6,374.17	6,374.17							1,000.00	6.16	
205	02		普通教育	7,380.33	6,374.17	6,374.17							1,000.00	6.16	
205	02	04	高中教育	7,380.33	6,374.17	6,374.17							1,000.00	6.16	

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一中学 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	7,380.33	6,050.78	1,329.55
205			教育支出	7,380.33	6,050.78	1,329.55
205	02		普通教育	7,380.33	6,050.78	1,329.55
205	02	04	高中教育	7,380.33	6,050.78	1,329.55

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）	6,374.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,374.17	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	6,374.17	6,374.17		
		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	6,374.17	支出总计	6,374.17	6,374.17		

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一中学 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	6,374.17	6,050.78	323.40
205			教育支出	6,374.17	6,050.78	323.40
205	02		普通教育	6,374.17	6,050.78	323.40
205	02	04	高中教育	6,374.17	6,050.78	323.40

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		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	6,050.78	5,967.70	83.08
301		工资福利支出	5,757.64	5,757.64	
301	01	基本工资	1,446.80	1,446.80	
301	02	津贴补贴	1,909.34	1,909.34	
301	03	奖金	986.06	986.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	591.95	591.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	314.47	314.47	
301	12	其他社会保障缴费	30.55	30.55	
301	13	住房公积金	478.46	478.46	
302		商品和服务支出	83.08		83.08
302	28	工会经费	20.73		20.73
302	29	福利费	50.40		50.40
302	99	其他商品和服务支出	11.95		11.95
303		对个人和家庭的补助	210.05	210.05	
303	02	退休费	201.65	201.65	
303	05	生活补助	8.28	8.28	
303	09	奖励金	0.12	0.12	

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一中学

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		323.40		248.40	75.00							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学		323.40		248.40	75.00							
205			教育支出		323.40		248.40	75.00							
205	02		普通教育		323.40		248.40	75.00							
205	02	04	高中教育	25 年寄宿生补助	30.00		30.00								
205	02	04	高中教育	25 年助学金	75.00			75.00							
205	02	04	高中教育	25 年公用取暖费	118.10		118.10								
205	02	04	高中教育	25 年配套公用经费	100.30		100.30								

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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
※	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一中学 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一中学

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	6.16	6.16			6.16				
克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学	6.16	6.16			6.16				
克财教（2023）61 号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助	0.93	0.93			0.93				
克财教（2023）47 号-改善普通高中学校办学条件	1.06	1.06			1.06				
克财教（2024）13 号-改善普通高中学校办学条件	0.17	0.17			0.17				
2024 年秋季三区人才生活补助	2.00	2.00			2.00				
关于下达 2024 年三区人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00			2.00				

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一中学 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一中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,380.33 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一中学 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学部门收入预算 7,380.33 万元，其中：

一般公共预算 6,374.17 万元，占 86.37%，比上年预算增加 268.82 万元，增长 4.40%，主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金缴费增加。

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 707.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付到位时间比上年晚。

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 1,000.00 万元，占 13.55%，比上年预算增加 660.59 万元，增长 194.63%，主要原因是受政策影响学校将自营食堂纳入预算管理。

财政拨款结转 6.16 万元，占 0.08%，比上年预算减少 3.17 万元，下降 33.98%，主要原因是上年度受政策影响义务教育阶段资助补助资金停止支出结转金额较大。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2025 年支出预算 7,380.33 万元,其中:

基本支出 6,050.78 万元,占 81.99%,比上年预算增加 143.33 万元,增长 2.43%,主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金缴费增加。

项目支出 1,329.55 万元,占 18.01%,比上年预算增加 75.41 万元,增长 6.01%,主要原因是受政策影响学校将自营食堂纳入预算管理。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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 6,374.17 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 6,374.17 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 6,374.17 万元,主要用于教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金等。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 2025 年一般公共预算拨款合计 6,374.17 万元,其中:

基本支出 6,050.78 万元,比上年预算增加 143.33 万元,增长 2.43%,主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金增加。

项目支出 323.40 万元,比上年预算减少 582.00 万元,下降 64.28%,主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付到位时间比上年晚。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,374.17 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 6,374.17 万元，比上年预算增加 153.92 万元，增长 2.47%，主要原因是教职工工资福利、养老、失业、工伤、医疗、住房公积金增加。

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 592.60 万元，下降 100.00%，主要原因是受财政政策变更要求功能支出科目调整所致。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 2025 年一般公共预算基本支出 6,050.78 万元，其中：

人员经费 5,967.70 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 83.08 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25 年寄宿生补助

设立的政策依据：克财预（2025）1 号 《关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知》

预算安排规模：30.00 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：男生宿舍楼热水改造工程 5 万元 男生宿舍楼零星维修工程 16.65 万元 男生宿舍楼暖气改造工程 8.35 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：25 年助学金

设立的政策依据：克财预（2025）1 号 《关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知》。

预算安排规模：75.00 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：75.00 万元，全部用于发放寄宿生生活补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：一般公共预算资金本级财政。

补贴人数：全体寄宿生 1500 人

补贴标准：全体寄宿生 1500 人，500 元/生/年。

补贴范围：全体寄宿生 1500 人。

补贴方式：发放至补助卡，用于寄宿生在校生活补助

发放程序：依据寄宿生名册进行公示，审核，发放

受益人群和社会效益：减轻寄宿生的家庭经济压力

（三）项目名称：25 年公用取暖费

设立的政策依据：克财预（2025）1 号 《关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知》

预算安排规模：118.10 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：118.1 万元全部用于取暖费

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

（四）项目名称：25 年配套公用经费

设立的政策依据：克财预（2025）1 号 《关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知》

预算安排规模：100.30 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：维修维护费 77.1 万元 差旅费 7.5 万元 委托业务费 15.7 万元

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

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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一中学 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 3.60 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 3.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度转移支付指标下达晚于上年度未纳入年初预算；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一中学 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一中学 2025 年上年结转结余 6.16 万元，包括：财政拨款 6.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年秋季三区人才生活补助 2.00 万元，主要用于：三区教师生活补助支出。

2. 关于下达 2024 年三区人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 2.00 万元，主要用于：三区教师生活补助支出。

3. 克财教〔2023〕47 号-改善普通高中学校办学条件 1.06 万元，主要用于：改善普通高中学校办学条件支出。

4. 克财教〔2023〕61 号-中小学幼儿园配备保安人员工资补助 0.93 万元，主要用于：配备保安人员工资补助支出。

5. 克财教〔2024〕13 号-改善普通高中学校办学条件 0.17 万元，主要用于：改善普通高中学校办学条件支出。

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一中学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.08 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.47%，主要原因是在职人员减少，核定的公用经费减少，事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学政府采购预算 948.23 万元，其中：政府采购货物预算 736.23 万元，政府采购工程预算 92.00 万元，政府采购服务预算 120.00 万元。

2025 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 92.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 856.23 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一中学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 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 2 辆，价值 34.57 万元。

3. 办公家具价值 655.11 万元。

4. 其他资产价值 0.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 7,380.33 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 323.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 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一中学			
部门联系人		张永强	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组织建设。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、专业发展的自醒意识、名师成长的自觉意识，整体提升师资水平。4.秉持“构七彩育人课程，建七彩育人课堂，融七彩育人环境，汇七彩育人文化”的办学理念，学校坚持素质教育，积极推进课程改革，教育教学质量保持了稳定向好的发展态势。5.强化教师国家通用语言文字培训与考核力度，一线教师能够熟练地使用国家通用语言文字开展教育教学。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	6.16	
			本级安排	6,374.17	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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）	≥2484 人	实际在校人数	20
	数量指标	校级骨干教师人数（人）	≥30 人	克州一中教育事业发展规划“十四五”规划	20
	数量指标	一线教师普通话二级乙等达标率（%）	=100%	克州一中教育事业发展规划“十四五”规划	15
	数量指标	学生综合素质合格率（%）	≥95%	克州一中教育事业发展规划“十四五”规划	20
	数量指标	学生德育覆盖率（%）	=100%	克州一中教育事业发展规划“十四五”规划	15

4 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一中学						
项目名称		2025 年寄宿生补助				项目负责人	木塔力甫·吐达洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 30 万元，其中：本级财政资金 30 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，用于宿舍楼维修工程，有利于改善学生住宿条件，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	宿舍楼热水改造工程（批）	≥1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宿舍楼零星维修工程（批）	≥1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宿舍楼暖气改造工程（批）	≥2 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋零星维修验收通过率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		室内温度达标率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		热水供应稳定率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	热水故障响应时效（天）	≤0.50 天	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		暖气维修工程按期完工率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		零星维修工程按期完工率（%）	=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	男生宿舍楼热水改造工程（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		男生宿舍楼零星维修工程（万元）	≤16.65 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		宿舍楼暖气改造工程（万元）	≤8.35 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	社会	改善学生住宿条件	效果	计划标准	效果	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		显著		显著			
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一中学					
项目名称		2025 年普通高中生均公用经费				项目负责人	木塔力甫·吐达洪
项目资金(万元)		年度预算总额	218.40	其中：财政拨款	218.40	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总投资 218.4 万元，本级配套资金资金 218.4 万元，该项目资金主要用于普通高中学生免学费补助，主要用于缴纳取暖费、学校维修维护等，保障学校正常运行。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	佐证资料
产出指标	数量指标	取暖面积（平方米）	>=51346.92平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分 工作资料
		委托业务次数（次）	>=4次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分 工作资料
		培训出差人次（人次）	>=25人次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分 工作资料
		维修（护）次数（次）	>=5次	计划标准	4	3	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	外出培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分 工作资料
		维修工程验收达标率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分 工作资料
		供暖质量达标率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
		保障供暖覆盖率（%）	=100%	计划标准	100	3	按照正常比例赋分 工作资料
		委托业务验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	培训出差按时出发率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分 工作资料
		暖气供应及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	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	3	按照正常比例赋分 工作资料
		委托业务按时开展率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分 工作资料

							分	
成本 指标	经济 成本 指标	委托业务费（万元）	< =15.7 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		维修（护）费（万元）	< =77.1 0 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		取暖费预算总额（万元）	< =118. 10 万 元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋 分	原始凭证
		差旅费(万元)	< =7.50 万元	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	减轻学生的经济负担	效果 显著	计划标准	效果 显著	10	按评判等级赋分	说明材料
		实现可持续发展	效果 显著	计划标准	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	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一中学						
项目名称		2025 年普通高中助学金					项目负责人	依力牙司·沙力江
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 75 万元，其中本级资金 75 万。该项目用于普通高中学生助学金，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受。具体标准由各地结合实际在 1000 元-3000 元范围内确定,教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	资助学生数量（人）	>=375人	计划标准	2481	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资助对象准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率（%）	=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	补助标准（元/生/年）	<=2000元/生/年	预算支出标准	2000元/生/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助总额（万元）	<=75万元	预算支出标准	429.47万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	效果显著	计划标准	效果显著	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一中学						
项目名称		2025 年其他收入项目					项目负责人	木塔力甫
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1,000.00
项目总体目标		该项目资金 1000 万元，其中：其他资金 1000 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
		食堂聘用人数（人）	≥38 人	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
		营养均衡符合率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		就餐区域卫生达标率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	食材采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		按时开餐率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		餐具清洗消毒及时率（%）	=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	食材购买金额（万元）	＜=880 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		食堂聘用人员工资总额（万元）	＜=120 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	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	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度（%）	＞=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

本部门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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学

2025年2月20日