

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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

贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，维护学校的教学秩序；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。落实“双减”政策，完成好小学阶段义务教育教学任务。师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。进一步突出学校中心工作促进教学质量的整体提升。学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习环境和工作环境。做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学，丰富德育内容，保障教育实效。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、德育室、党建室、安保科、总务科、财务室、教务室、教研室、人事科、工会、纪检室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学编制数 131，实有人数 225 人，其中：在职 183 人，减少 18 人；退休 42 人，增加 4 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小学 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	3,273.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,123.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3,123.99	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	3,292.94
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	149.10	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	149.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.86	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	3,292.94	支出总计	3,292.94

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小学

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	3,292.94	3,123.99	3,123.99							149.10	19.86	
205			教育支出	3,292.94	3,123.99	3,123.99							149.10	19.86	
205	02		普通教育	3,292.94	3,123.99	3,123.99							149.10	19.86	
205	02	02	小学教育	3,292.94	3,123.99	3,123.99							149.10	19.86	

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小学 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	3,292.94	3,075.61	217.34
205			教育支出	3,292.94	3,075.61	217.34
205	02		普通教育	3,292.94	3,075.61	217.34
205	02	02	小学教育	3,292.94	3,075.61	217.34

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小学

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）	3,123.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,123.99	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	3,123.99	3,123.99		
		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	3,123.99	支出总计	3,123.99	3,123.99		

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小学

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	3,123.99	3,075.61	48.38
205			教育支出	3,123.99	3,075.61	48.38
205	02		普通教育	3,123.99	3,075.61	48.38
205	02	02	小学教育	3,123.99	3,075.61	48.38

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小学

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	3,075.61	3,033.62	41.99
301		工资福利支出	2,962.28	2,962.28	
301	01	基本工资	745.76	745.76	
301	02	津贴补贴	976.91	976.91	
301	03	奖金	512.35	512.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	304.29	304.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.65	161.65	
301	12	其他社会保障缴费	15.80	15.80	
301	13	住房公积金	245.52	245.52	
302		商品和服务支出	41.99		41.99
302	28	工会经费	10.70		10.70
302	29	福利费	23.83		23.83
302	99	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303		对个人和家庭的补助	71.34	71.34	
303	02	退休费	68.94	68.94	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

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小学

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		48.38		41.59	6.79							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学		48.38		41.59	6.79							
205			教育支出		48.38		41.59	6.79							
205	02		普通教育		48.38		41.59	6.79							
205	02	02	小学教育	2025 年非寄宿生生活补助	6.79			6.79							
205	02	02	小学教育	2025 年公用取暖费	41.59		41.59								

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小学 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小学 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小学 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小学 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小学

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小学 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小学

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	19.86	19.86			19.86				
克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学	19.86	19.86			19.86				
2021 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）校舍安全保障长效机制	4.64	4.64			4.64				
克财教（2023）61 号中小学幼儿园配备保安人员工资补助	10.81	10.81			10.81				
克财教（2023）52 号-公用经费（小学）	1.27	1.27			1.27				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 克财教【2024】17 号	0.14	0.14			0.14				
克财教【2024】59 号 2024 年三区人才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小学 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小学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,292.94 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小学 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学部门收入预算 3,292.94 万元，其中：

一般公共预算 3,123.99 万元，占 94.87%，比上年预算减少 354.97 万元，下降 10.20%，主要原因是本年本单位 17 人转到克州第二中学、退休增加 2 人，人员减少，故预算减少。

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 261.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金不在预算内，后期追加。

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 149.10 万元，占 4.53%，比上年预算减少 72.96 万元，下降 32.86%，主要原因是本年度减少 2025 年课后服务费。

财政拨款结转 19.86 万元，占 0.60%，比上年预算减少 29.57 万元，下降 59.82%，主要原因是 2024 年项目按时支出，支出率比上年高，故财政结转资金减少。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2025 年支出预算 3,292.94 万元,其中:

基本支出 3,075.61 万元,占 93.40%,比上年预算减少 354.92 万元,下降 10.35%,主要原因是本年本单位 17 人转到克州第二中学、退休增加 2 人,人员减少,故预算减少。

项目支出 217.34 万元,占 6.60%,比上年预算减少 363.62 万元,下降 62.59%,主要原因是本年上级一般公共预算安排的项目资金不在预算内,后期追加。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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 3,123.99 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 3,123.99 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 3,123.99 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、退休人员经费及项目支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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小学 2025 年一般公共预算拨款合计 3,123.99 万元,其中:

基本支出 3,075.61 万元,比上年预算减少 354.92 万元,下降 10.35%,主要原因是本年本单位 17 人转到克州第二中学、退休增加 2 人,人员减少,故预算减少。

项目支出 48.38 万元，比上年预算减少 261.09 万元，下降 84.37%，主要原因是 2024 年项目按时支出，支出率比上年高，故财政结转资金减少，另一方面本年上级一般公共预算安排的项目资金不在预算内，后期追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,123.99 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）小学教育（项）：2025 年预算数为 3,123.99 万元，比上年预算减少 263.08 万元，下降 7.77%，主要原因是本年本单位 17 人转到克州第二中学、退休增加 2 人，人员减少，故预算减少。

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 352.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政政策改变功能分类科目变更导致（本年基本养老保险支出功能科目 2050202，2024 年基本养老保险支出功能科目 2080505）。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 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小学 2025 年一般公共预算基本支出 3,075.61 万元，其中：

人员经费 3,033.62 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 41.99 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小学 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年非寄宿生生活补助

设立的政策依据：克财教 2025 年非寄宿生生活补助

预算安排规模：6.79 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：补助家庭经济困难学生 217 名，标准为 312.5 元/生/学期，共计 6.78 万元，剩余 0.01 万元。

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：该资金补贴人数为 217 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校将家庭经济困难学生补助通过银行转账方式，直接发放至学生家长或监护人提供的银行账户中

发放程序：学生申请后，学校通过审核并公示，最后统一发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效提高家庭经济困难学生生活质量，保障家庭经济困难学生上学

（二）项目名称：2025 年公用取暖费

设立的政策依据：按照财政局“克财教 2025 年公用取暖费”要求

预算安排规模：41.59 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

资金分配情况：学校取暖费 41.59 万元

资金执行时间：2025 年 1 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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小学 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 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运行维护费；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小学 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小学 2025 年上年结转结余 19.86 万元，包括：财政拨款 19.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）校舍安全保障长效机制 4.64 万元，主要用于：新建学校校舍晨午检室的质保金。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 克财教【2024】17 号 0.14 万元，主要用于：支付教师培训经费。

3. 克财教【2024】59 号 2024 年三区人才教师专项工作补助经费 3.00 万元，主要用于：发放 3 名支教教师工作生活补助。

4. 克财教（2023）52 号-公用经费（小学） 1.27 万元，主要用于：校园维修维护经费、购买图书经费、审计费、物业管理费。

5. 克财教（2023）61 号中小学幼儿园配备保安人员工资补助 10.81 万元，主要用于：发放保安工资。

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小学 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.99 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 10.34%，主要原因是本年本单位 17 人转到克州第二中学、退休增加 2 人，人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学政府采购预算 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.12 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 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小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,691.86 平方米，价值 4,205.83 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 288.28 万元。

4. 其他资产价值 303.32 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 3,292.95 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 48.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 149.10 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小学			
部门联系人		热和木图拉	联系电话	18299711810	
年度绩效目标		贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，维护学校的教学秩序；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。落实“双减”政策，完成好小学阶段义务教育教学任务。师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。进一步突出学校中心工作促进教学质量的整体提升。学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习环境和工作环境。做好绿色节约工作，强化财务管理，规范办学.丰富德育内容，保障教育实效。目标一、以开展社会主义核心价值观宣传教育为核心任务，精心制定德育工作计划。定期举办班主任、辅导员培训会（至少 2 次），提升德育工作者的专业素养。目标二、强化法治与安全教育，增强知法守法的意识。一要深化警校共建机制，充分发挥法治副校长和健康副校长的专业优势。提前与法治副校长沟通，根据学校实际情况和学生年龄特点，制定详细的法治讲座计划，内容涵盖校园欺凌、网络安全、未成年人保护法等重点领域；与健康副校长协同，规划健康讲座主题，如心理健康、传染病预防、营养与健康等。确保每学期法治讲座不少于 1 次，健康讲座不少于 1 次。			
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	19.86	
			本级安排	3,123.99	
		其他资金（万元）	其他	149.10	
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	法制讲座次数（次）	≥2 次	2025 年克州第三小学工作计划	30
	数量指标	健康讲座次数（次）	≥2 次	2025 年克州第三小学工作计划	30
	数量指标	班主任、辅导员培训会次数（次）	≥2 次	2025 年克州第三小学工作计划	30

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小学						
项目名称		2021 年校舍安全保障长效机制（克财教【2021】14 号）				项目负责人	俞静	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.64	其中：财政拨款	4.64	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 55 万元，其中：财政资金 55 万元。上年结余资金 4.64 万元。资金主要用于新建学校校舍晨午检室的质保金，达到对学生的晨午检检测的效果。						
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	建设晨午检室（平方米）	=170平方米	计划标准	170 平方米	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付及时率（%）	=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	支付质保金金额（万元）	<=4.64万元	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	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障校舍安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度（%）	>=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小学						
项目名称		2023 年度城乡义务教育公用经费项目（克财教【2023】52 号）				项目负责人		俞静
项目资金(万元)		年度预算总额	1.27	其中：财政拨款	1.27	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 1.27 万元，克财教【2023】52 号-公用经费（小学）157.02 万元，其中：2024 年剩余财政资金 1.27 万元，其他资金 0 万元。项目资金用于服务学生，资金使用 100%合规，达到有效改善学生学习环境条件的效果。						
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	校园维修维护次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买图书批次（次）	≥1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		审计项目数（次）	≥1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		物业管理费次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	校园维修质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	校园维修维护及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园维修维护经费（万元）	＜=0.1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买图书经费（万元）	＜=0.04 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		审计费（万元）	＜=1.02 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理费（万元）	＜=0.11 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	维护学校正常运转，促进教育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	＞=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小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金（克财教【2024】17 号）				项目负责人		俞静
项目资金(万元)		年度预算总额	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 0.14 万元，2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金克财教【2024】17 号结转资金。其中：财政资金 0.14 万元，其他资金 0 万元。项目资金用于提高教育教学水平，资金使用 100%合规，达到有效改善老师教育教学的效果。						
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	教职工培训次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训教师培训者结业率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教职工培训工作及时率（%）	=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	教职工培训经费（万元）	<=0.14 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	维护学校正常运转，促进 教育事业发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高乡村教师队伍素质	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	>=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小学						
项目名称		2024 年度“三区”人才计划教师专项工作补助项目（克财教【2024】59 号）				项目负责人	俞静	
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		项目资金 3 万元，克财教【2024】59 号 2024 年三区人才教师专项工作补助经费，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。按时发放 3 名支教教师三区人才补助，达到有效调动支教教师教育培养学生积极性的工作效果。						
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	补助支教教师人数（人）	=3 人	计划标准	4 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	支教教师到岗及时率（%）	<=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	工作生活补助（万元/人/学期）	<=1万元/人/学期	预算支出标准	1 万元/人/学期	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	保障边远地区学校师资能力，促进义务教育发展	有效保障	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	受益师生满意度（%）	>=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小学						
项目名称		2024 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助（克财教【2023】61 号）				项目负责人		俞静
项目资金(万元)		年度预算总额	10.81	其中：财政拨款	10.81	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 10.81 万元，克财教【2023】61 号中小学幼儿园配备保安人员工资补助 15.75 万元，其中：2024 年结转财政资金 10.81 万元，其他资金 0 万元。按时发放 7 名保安工资，达到有效保障校园安全效果。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	保安配置人数（人）	≥7 人	计划标准	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数（次）	≥12 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资计算正确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	考勤核算时效（%）	=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	工资标准（元/人/月）	=1300 元/人/月	预算支出标准	1300 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		结转保安工资（万元）	≤10.81 万元	预算支出标准	3 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	提升校园安防力量，保障校园安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强学校安防建设工作	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保安满意度（%）	≥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小学						
项目名称		2025 年非寄宿生生活补助					项目负责人	胡海霞
项目资金(万元)		年度预算总额	6.79	其中：财政拨款	6.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 6.79 万元，其中：财政资金 6.79 万元，其他资金 0 万元。项目资金主要用于非寄宿生小学生城乡教育补助，每生每年 625 元，通过该项目的实施，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。						
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	惠及学生人数（人）	<=109人	计划标准	109 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金使用合规率（%）	=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	家庭经济困难学生补助标准（元/年）	<=625元/年	预算支出标准	625 元/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放补助支出（万元）	<=6.79万元	预算支出标准	3.65 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	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高教育经费使用效益	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	学生满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意率（%）	>=95%	计划标准	100%	5	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小学						
项目名称		2025 年公用取暖费				项目负责人	胡海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.59	其中：财政拨款	41.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 41.59 万元，其中财政拨款 41.59 万元，其他资金 0 万元，保障全校供暖面积 18082.62 平方米，达到 100%覆盖率。进一步改善我校冬季防寒采暖保障条件，营造良好学习生活环境，提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。						
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	供暖面积（㎡）	=1808 2.62 ㎡	计划标准	=1808 2.62 ㎡	8	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	100%	8	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%	8	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费标准（元/㎡）	<=23 元/㎡	预算支出标准	23 元/ ㎡	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目总成本（万元）	< =41.5 9 万元	预算支出标准	41.59 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	实现可持续发展（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	天然气取暖，减少污染	有效保障	计划标准	有效保障%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	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小学						
项目名称		2025 年其他收入项目				项目负责人		俞静
项目资金(万元)		年度预算总额	149.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		149.10
项目总体目标		项目资金 149.1 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 149.1 万元。开展项目用于优化校园环境，营造宜学、宜业的良好氛围，活动经费用于组织丰富多彩的文化活动，提升学生及教师的人文素养和艺术素养；另收取有偿课后服务费；铸牢中华民族共同体意识，加强学校阳光文化内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的校。						
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	组织开展党员活动次数（次）	≥3 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展文艺活动次数（次）	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		课后服务费收取人数（人）	≥2300 人次	计划标准	2400 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		足球队数量（个）	≥4 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务效率（%）	≥90%	计划标准	90%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后服务费标准（万元）	≤140 万元	预算支出标准	132 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		足球队资助款（万元）	≤9 万元	预算支出标准	2.5 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		党费等及其他支出（万元）	≤0.10 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	促进教育资源良性发展	持续促进	计划标准	持续促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准	持续促进	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位本年涉及项目 8 个，上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金总数为 217.34 万元，其中结转资金 19.86 万元，财政拨款资金 48.38 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小学

2025年2月20日