

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学是一所全日制寄宿制高级中学，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。主要职能（基本）包括：

一、实施高中阶段学历教育：贯彻执行国家普通高中课程标准，承担高中三年全日制学历教育任务，组织语文、数学、外语等学科教学及学业水平考试。

二、寄宿制学生综合管理：提供 24 小时封闭式住宿管理服务，统筹学生宿舍生活保障、作息纪律监管与心理健康辅导。

三、教师队伍专业化建设：开展教师岗位培训、教学研究活动，组织实施师德师风建设与绩效考核评价体系。

四、教育教学设施运维：负责教学楼、实验室、运动场馆等教育基础设施的日常维护与安全管理。

其他职能有以下：

一、党建与行政管理：

落实党组织领导的校长负责制，推进党风廉政建设；执行事业单位人事管理制度，完成编制核定与岗位聘任；配合教育主管部门开展督导评估与政策落实。

二、财务与资源管理：

编制年度部门预算并严格执行收支计划；规范管理国有资产，确保教学设备采购合规性；实施校园节能改造与教育经费绩效评价。

三、社会服务与协同发展：

组织家校共育活动，建立家长委员会沟通机制；开展社区教育帮扶，开放校园文体设施资源共享；对接高校开展生涯规划指导与升学咨询服务。

四、安全管理与应急保障：

完善校园安防系统（含宿舍监控、消防设施）；制定食品安全管理制度，监管食堂餐饮卫生；建立传染病防控、自然灾害等突发事件应急预案。

五、教育教学：

实施全面教育，依据国家教育方针和课程标准，对学生开展德、智、体、美、劳等全面教育，培养学生的综合素质，促进其全面发展。

开展教学活动，按照既定的教学计划，组织课堂教学、实验教学、实践教学等活动，运用多种教学方法和手段，传授知识与技能，提高学生的学习能力和创新思维。

个性化教育，关注学生的个体差异，进行因材施教，为不同学习水平和兴趣爱好的学生提供有针对性的指导和帮助，满足学生多样化的学习需求。

六、人才培养：

培养基础人才，为社会培养具有基础知识和基本技能的各类人才，为学生进一步深造和走向社会奠定坚实基础。

输送专业人才，高等公立学校根据社会需求和专业设置，培养各领域的专业人才，向社会输送具备专业知识和实践能力的高素质劳动者和创新型人才。

七、科学研究：

推动知识创新，积极开展科学研究，探索未知领域，推动各学科的知识创新和技术进步，为社会发展提供理论支持和技术支撑。

促进学科建设，通过科研项目和学术研究，提升学校的学科水平和学术声誉，加强学科建设，打造具有特色和优势的学科专业体系。

培养科研人才，为学生提供参与科研的机会和平台，培养学生的科研兴趣和能力，造就一批具有科研潜力和创新精神的人才。

八、文化传承与创新：

文化传承，将传统文化、民族文化等纳入教育教学内容，通过课程设置、校园文化活动等形式，培养学生对文化的认同感和传承意识，使优秀文化得以延续和发扬。

文化创新，鼓励师生在学术研究、艺术创作等方面进行创新，融合不同文化元素，创造新的文化成果，为文化的发展注入新的活力。

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、网络资源管理中心、学生资助管理中心、人事处、党建办、财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学编制数 287，实有人数 287 人，其中：在职 195 人，减少 164 人；退休 92 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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	4,773.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,696.42	202 外交支出	
其中：一般财力	4,696.42	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	4,957.11
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	77.56	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	77.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	183.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	183.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	183.13	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	4,957.11	支出总计	4,957.11

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,957.11	4,696.42	4,696.42							77.56	183.13	
205			教育支出	4,957.11	4,696.42	4,696.42							77.56	183.13	
205	02		普通教育	4,957.11	4,696.42	4,696.42							77.56	183.13	
205	02	04	高中教育	4,957.11	4,696.42	4,696.42							77.56	183.13	

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				
※	※	※	※	※	※	※
			1	2	3	
			4, 957. 11	3, 822. 30	1, 134. 80	
205			4, 957. 11	3, 822. 30	1, 134. 80	教育支出
205	02		4, 957. 11	3, 822. 30	1, 134. 80	普通教育
205	02	04	4, 957. 11	3, 822. 30	1, 134. 80	高中教育

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）	4,696.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,696.42	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	4,696.42	4,696.42		
		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	4,696.42	支出总计	4,696.42	4,696.42		

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二中学 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	4,696.42	3,822.30	874.12
205			教育支出	4,696.42	3,822.30	874.12
205	02		普通教育	4,696.42	3,822.30	874.12
205	02	04	高中教育	4,696.42	3,822.30	874.12

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		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	3,822.30	3,756.30	66.00
301		工资福利支出	3,580.48	3,580.48	
301	01	基本工资	919.99	919.99	
301	02	津贴补贴	1,178.10	1,178.10	
301	03	奖金	599.35	599.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	369.28	369.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196.18	196.18	
301	12	其他社会保障缴费	18.86	18.86	
301	13	住房公积金	298.71	298.71	
302		商品和服务支出	66.00		66.00
302	28	工会经费	12.97		12.97
302	29	福利费	38.20		38.20
302	99	其他商品和服务支出	14.83		14.83
303		对个人和家庭的补助	175.82	175.82	
303	02	退休费	174.04	174.04	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

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二中学

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		874.12		381.46	488.16		4.50					
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学		874.12		381.46	488.16		4.50					
205			教育支出		874.12		381.46	488.16		4.50					
205	02		普通教育		874.12		381.46	488.16		4.50					
205	02	04	高中教育	2025 年助学金	86.40			86.40							
205	02	04	高中教育	2025 年办学经费-教师补助性经费	408.00		40.80	367.20							
205	02	04	高中教育	2025 年办学经费-公用取暖费	172.36		172.36								
205	02	04	高中教育	2025 年寄宿生补助	34.56			34.56							
205	02	04	高中教育	核增公用经费	172.80		168.30			4.50					

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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
※	1	2	3	4
合计	2.68	2.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.68	2.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.68	2.68		

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二中学

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	183.13	183.13			183.13				
克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	183.13	183.13			183.13				
2024 下半年教师补助性经费	156.39	156.39			156.39				
克财教〔2023〕45 号-普通高中免学费（高中）	1.85	1.85			1.85				
克财教〔2023〕47 号普通高中办学补助资金（高中）	4.91	4.91			4.91				
克财行〔2024〕1 号-拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金	0.01	0.01			0.01				
克财教〔2024〕47 号-关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）	19.97	19.97			19.97				

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二中学 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二中学 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,957.11 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二中学 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学部门收入预算 4,957.11 万元，其中：

一般公共预算 4,696.42 万元，占 94.74%，比上年预算减少 474.60 万元，下降 9.18%，主要原因是根据州委州人民政府安排，克州二中于 2023 年 9 月分开办学，作为两个独立的学校，高中部和初中部，比上年预算减少主要原因是人员变动。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 77.56 万元，占 1.56%，比上年预算减少 39.76 万元，下降 33.89%，主要原因是上年预算编制存在高估或不合理之处，经过总结反思，本年度对预算进行了更精准、科学的编制，去除了不必要的项目和费用，导致预算资金减少。因初高中分设，江苏援疆通勤车辆补贴资金减少。

财政拨款结转 183.13 万元，占 3.69%，比上年预算减少 632.65 万元，下降 77.55%，主要原因是因为上年度项目执行进度加快，资金使用效率提高，未

使用完的财政拨款减少；本年度财政拨款安排更贴合实际需求，减少了结转资金量。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2025 年支出预算 4,957.11 万元，其中：

基本支出 3,822.30 万元，占 77.11%，比上年预算减少 1,348.72 万元，下降 26.08%，主要原因是根据州委州人民政府安排，克州二中于 2023 年 9 月分开办学，作为两个独立的学校，高中部和初中部，比上年预算减少主要原因是人员变动。

项目支出 1,134.80 万元，占 22.89%，比上年预算增加 201.70 万元，增长 21.62%，主要原因是学校新开展了一些教学项目：篮球场改造、校园文化建设等项目等；项目规模扩大、预算标准提高，导致项目支出金额上升。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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 4,696.42 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 4,696.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,696.42 万元，主要用于教职工工资发放、维持学校正常运转基本开支、对家庭和个人的补助（普通高中助学金发放），减轻家庭经济困难学生负担。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 2025 年一般公共预算拨款合计 4,696.42 万元，其中：

基本支出 3,822.30 万元，比上年预算减少 1,348.72 万元，下降 26.08%，主要原因是根据州委州人民政府安排，克州二中于 2023 年 9 月分开办学，作为两个独立的学校，高中部和初中部，比上年预算减少主要原因是人员变动。

项目支出 874.12 万元，比上年预算增加 874.12 万元，增长 100.00%，主要原因是学校新开展了一些教学项目：篮球场改造、校园文化建设等项目等；项目规模扩大、预算标准提高，导致项目支出金额上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,696.42 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 4,696.42 万元，比上年预算增加 40.69 万元，增长 0.87%，主要原因是普及高中教育推进：国家大力推进高中阶段教育普及，为让更多学生接受高中教育，需增加投入以扩大学校规模、改善办学条件，如新建教学楼、购置更多教学设备等。

高考改革推动：高考改革不断深化，高中需开展更多课程改革、教学研究与教师培训活动，以适应新的考试内容和形式，这都需要资金支持。

教育公平性提升：为缩小城乡、区域间高中教育差距，促进教育公平，政府加大对薄弱地区高中教育扶持，增加资金投入改善其办学条件。

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 515.29 万元，下降 100.00%，主要原因是预算 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费。是因为科目调剂了，没能显示养老保险科目导致养老保险缴费无预算。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 2025 年一般公共预算基本支出 3,822.30 万元，其中：

人员经费 3,756.30 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 66.00 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年助学金

设立的政策依据：根据《关于下达 2024 年自治区学生补助资金（第二批）（克财教[2024]47 号）。

预算安排规模：86.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：根据 2024 年秋季我校学生实有人数 1728 人，年度预算每生 500 元。

资金执行时间：2024 年-2025 年 3 月 14 日。2025 年 4 月份 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：州本级财政一般公共预算拨款。

补贴人数：1728。

补贴标准：每人每年 500 元。

补贴范围：我校在校在籍实质就读学生。

补贴方式：年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出，通过惠民一卡通发放。

发放程序：班级评定、年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出，通过惠民一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过高质量教育、保障学校教育活动经常运行。

（二）项目名称：2025 年办学经费-教师补助性经费

设立的政策依据：根据自治州相关工作需要，参照区内初中班教职工专项补助经费发放办法，开展教师补助性经费项目。本项目立项依据为关于对《关于恳请解决克州二中、克州实验中学办学经费的请示》的审核意见克财教专报〔2023〕33 号文件。

预算安排规模：408.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：教师超课时补助和交通补助，项目资金 408 万元，其中：财政资金 408 万元，其他资金 0 万元。该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照每班每月补助 1.2 万元。教师超课时补助标准每节 25 元按照元的发放补助，对教师超课时教学进行补助，提高教学效果。

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

资金来源：州本级财政资金。

补贴人数：400 人次。

补贴标准：用于教师超课时补助和交通补助，项目资金 408 万元，其中：财政资金 408 万元，其他资金 0 万元。该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照每班每月补助 1.2 万元。用于教师超课时补助标准每节 25 元按照元的发放补助，对教师超课时教学进行补助，提高教学效果。

补贴范围：我校在职在编在岗教师。

补贴方式：年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出

发放程序：年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出。

受益人群和社会效益：我校在职在编在岗教师，通过超课时和交通补助，减少教师经济负担，调动我校教师积极性，使得学校教学质量稳步提升，助力克州教育高质量发展。

（三）项目名称：2025 年办学经费-公用取暖费

设立的政策依据：依据为关于对《关于恳请解决克州二中、克州实验中学办学经费的请示》的审核意见克财教专报〔2023〕33 号文件。

预算安排规模：172.36 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：根据供热期限和供热合同分分别支付上半年和下半年 172.36 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 20 日-2025 年 12 月 31 日。

资金来源：州本级财政资金。

补贴人数：在校生 1728 人、教职工 230 人、工勤人员 50 人，共计 2008 人，全覆盖。

补贴标准：根据合同支付。

补贴范围：学校全覆盖。

补贴方式：学校汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出公用取暖费。

发放程序：根据合同进行支付，年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出。

受益人群和社会效益：在校生 1728 人、教职工 230 人、工勤人员 50 人、通过高质量教育、保障学校活动经常运行。有效推动高质量发展。

（四）项目名称：2025 年寄宿生补助

设立的政策依据：（克财教[2025]001 号）

预算安排规模：34.56 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：1728 人，每生每年 200 元。

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

资金来源：州本级财政一般公共预算资金安排。

补贴人数：1728 人。

补贴标准：1728 人，每生每年 200 元。

补贴范围：我校在校在籍实质就读学生。

补贴方式：年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出，通过惠民一卡通发放。

发放程序：班级评定、年级汇总公示、校级过党委会、通过一体化平台做计划和支出，通过惠民一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过高质量教育、有效保障了学校教育活动经常运行。

（五）项目名称：核增公用经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2023 年城乡义务补助自治区直达资金（第二批）通知》（克财教[2023]24 号）。

预算安排规模：172.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

资金分配情况：核增公用经费费用 172.8 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.68 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 2.68 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 2.68 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 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 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是工作量增加：单位工作任务增多，接送援疆教师，项目推进等活动频次增加，导致公务用车使用频率上升，行驶里程增加，使燃料费，过桥过路费等支出相应增多；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，故公务接待费同比上年无增长。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 2025 年上年结转结余 183.13 万元，包括：财政拨款 183.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年下半年教师补助性经费 156.39 万元，主要用于：该项目主要用于参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照每班每月补助 1.2 万元。

用于教师超课时补助标准每节 25 元按照元的发放补助，对教师超课时教学进行补助，提高教学效果。

2. 克财教〔2023〕45 号-普通高中免学费（高中） 1.85 万元，主要用于：维持学校正常运转运行公用经费。

3. 克财教〔2023〕47 号普通高中办学补助资金（高中） 4.91 万元，主要用于：改善我校办学条件。

4. 克财教（2024）47 号-关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批） 19.97 万元，主要用于：学生助学金发放。

5. 克财行〔2024〕1 号-拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 0.01 万元，主要用于：人才发展培训费。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.00 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 6.25%，主要原因是人员变动：人员减少，如退休、离职等，相应的工资福利、社保缴费等人员经费支出降低，运行经费拨款也随之减少。

业务调整：事业单位精简业务范围或减少业务量，不再开展一些耗费资金的项目或活动，对运行经费的需求降低，财政拨款也会相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学政府采购预算 151.10 万元，其中：政府采购货物预算 11.21 万元，政府采购工程预算 42.71 万元，政府采购服务预算 97.18 万元。

2025 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 151.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 151.10 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二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 7,263.07 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 63.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 63.08 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 451.38 万元。

4. 其他资产价值 2,006.53 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 4,957.11 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 874.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 77.56 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二中学			
部门联系人		黄昌红	联系电话	18399738946	
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	183.13	
			本级安排	4,696.42	
		其他资金（万元）	其他	77.56	
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	保障好学班级数（人）	=60 个	克州二中“十四五”规划 2035 年远景目标	25
	数量指标	开展家庭教育指标活动次数（次/学期）	>=5 次/学期	2025 年克州二中工作计划	25
	数量指标	党员教师开展活动次数（次）	>=30 次	2025 年克州二中工作计划	20
	数量指标	学生综合素质合格率（%）	>=95%	2025 年克州二中工作计划	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二中学						
项目名称		2024 年下半年教师补助性经费					项目负责人	黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	156.39	其中：财政拨款	156.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额为 204 万元，其中：财政资金 204 万元，已经使用了 47.600095 万元，2025 年结余 156.389905 其他资金 0 万元；本项目依据《克财教专报【2023】33 号关于“关于恳请解决克州二中、克州实验中学办学经费的通知”，该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照年人均标准 1.2 万元发放补助，对教师超课时教学进行补助，每节 25 元补助，为了提高教学效果。						
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	补助月数（月）	≥=5 个月	计划标准	≥=5 个月	8	按照正常比例赋分	正式材料
		班级数量（个）	=26 个	计划标准	=8 个	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助经费享受率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助总额（万元）	<=156.399905 万元	预算支出标准	<=47.600095 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		每班补助经费标准（万元/班/月）	=1.20 万元/班/月	预算支出标准	=1.20 万元/班/月	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	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师补助政策知晓率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	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	正式材料

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二中学						
项目名称		2024 年学生资助补助经费项目（结转）				项目负责人		黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	1.85	其中：财政拨款	1.85	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目投入资金总额为 128 万元资.为加快预算执行进度，提高预算编制完整性，根据《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234 号），克财教〔2023〕45 号。要落实《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27 号）及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（新政办发〔2020〕45 号）》有关部署要求，结合本地实际足额安排应承担资金预算，不得用中央，自治区补助资金抵顶应承担部分，确保资助政策落实到位。；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	购买办公用品次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆维修次数（次）	≤5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		校园维修次数（次）	≥5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	办公使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆维修合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		保障车辆经常运行率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	购买办公用品及时（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		校园维修完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	＜=0.23276 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费金额（万元）	＜=1.58 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证

		维修（护）金额（万元）	< =0.03 724 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	现实可持续发展	效果 显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
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	正式材料

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二中学						
项目名称		2024 年自治区学生补助资金（第二批）				项目负责人	黄昌红	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.97	其中：财政拨款	19.97	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年绩效目标:资金总额 19.97 万元，其中，根据《关于下达 2024 年自治区学生补助资金（第二批）（克财教[2024]47 号）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 500 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。助力家里脱贫，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	第一批普通高中补助享受人数（人）	>=399 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
		第二批普通高中补助享受人数（人）	>=1 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	第一批发放金额（%）	>=19.95 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		第二批发放金额（%）	>=0.02 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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	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	家长和学生满意度（%）	>=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二中学						
项目名称		2025 年寄宿生补助					项目负责人	黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 34.56 万元，其中：财政资金 34.56 万元，其他资金 0 万元，该项目根据《关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知》，资金主要用于对寄宿制学校按照寄宿生每年生均 200 元标准增加办经费补助，对寄宿制学校按照寄宿生生活补助保障学校正常运行，学生正常在校生活。						
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	普通高中补助受益人数（人）	>=1728人	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	普通高中补助总额（万元）	<=34.56万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿生生活补助标准（人/元）	=200元/人	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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

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二中学						
项目名称		2025 年教师补助性经费				项目负责人	黄昌红	
项目资金(万元)		年度预算总额	408.00	其中：财政拨款	408.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 408 万元，其中：财政资金 408 万元，其他资金 0 万元。该项目参照内初中班教职工专项补助经费发放办法，按照每班每月补助 1.2 万元。上半年与下半年每班每月补助 2.4 万元。用于教师超课时补助标准每节 25 元按照元的发放补助，对教师超课时教学进行补助，提高教学效果。						
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	补助月数（月）	=5 个月	计划标准	=5 个月	8	按照正常比例赋分	正式材料
		班级数量（个）	=34 个	计划标准	=5 个月	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助经费享受率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助总额（万元）	<=408 万元	预算支出标准	<=204 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		每班补助经费标准（万元/班/月）	=2.4 万元/班/月	预算支出标准	=1.2 万元/班/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师补助政策知晓率（%）	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	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

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二中学						
项目名称		2025 年助学金				项目负责人		黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	86.40	其中：财政拨款	86.40	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年绩效目标:资金总额 86.4 万元，其中，根据《2025 年助资金（克财教[2025]001 号）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 500 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。助力家里脱贫，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	普通高中补助受益人数（人）	>=362人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	正式材料
		学生人数（人）	>=761人	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助学生人数（人）	>=81人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	第一批发放金额（万元）	<=36.2万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		第二批发放金额（万元）	<=38.05万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		第三批发放金额（万元）	<=12.15万元	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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度（%）	>=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二中学						
项目名称		拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目					项目负责人	黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	0.01	其中：财政拨款	0.01	其他资金		0.00
项目总体目标		业务经费类：该项目投入资金总额为 30 万元，其中：财政资金 0 万元，，其他资金 30 万元。已经使用 29.9853 万元，2025 年结余 0.0147 按时发放 2 名支教教师补助，资金使用 100%合规，达到有效缓解边远地区学校师资短缺问题工作效果。						
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	工作室人数（人）	≥2人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买办公数量（次）	≥1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	办公费付款及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	购买办公金额（元）	＜=147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	保障工作室正常运转	有效保障	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	工作室人员满意度（%）	=100%	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二中学						
项目名称		公用取暖费					项目负责人	黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	172.36	其中：财政拨款	172.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 172.36 万元，主要用于学校冬季取暖，标准为使用一个采暖期每平方米 23 元计算，通过该项目保障学校师生身体健康和教学活动的正常运行，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	取暖费面积（平方米）	=7493 9.58 平方米	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
		在校人数（人）	> =1728 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
	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	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	取暖费预算总金额（万元）	< =172. 36 万 元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采暖费标准（元/平方米）	=23 元 /平方 米	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	保障学校教学活动经常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

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二中学						
项目名称		核增公用经费					项目负责人	黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	172.80	其中：财政拨款	172.80	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 172.8 万元，其中财政资金 53.44 万元，其他资金为 0，该项目资金主要为义务教育阶段学校正常运行、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	在校人数（人）	=1728人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		保障车辆数量（辆）	=1 辆	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		外出学习次数（次）	<=20次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		维修次数（次）	<=12次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		培训学习次数（次）	<=22次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	保障车辆经常运行合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料
		外出学习合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料
		培训学习合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆维修合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	车辆经费及时使用率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		外出学习及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		维修完工及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
培训及时率（%）		=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	办公费金额（万元）	<=131.36万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费金额	<	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		(万元)	=2.68 万元				分	
		差旅费金额(万元)	≤6 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		培训费金额(万元)	≤19 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		维修(护)费金额(万元)	< =13.7 6万元	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	保障学校经常运行(%)	有效 保障	计划标准	新增	20	按照正常比例赋 分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

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二中学						
项目名称		克财教〔2023〕47 号普通高中办学补助资金（高中）				项目负责人	黄昌红	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.91	其中：财政拨款	4.91	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 4.905236 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金为 0，该项目资金主要为采购购买学生教学使用声控灯，视频监控设备，学生开水期（学生饮水接水器）义务教育阶段学校正常运行、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	声控灯数量（个）	=90 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		学生开水器数量（台）	>=4 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		视频监控设备数量（台）	>=8 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	声控灯达到率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		设备质量采购合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		开水器正常使用率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	声控灯项目及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		学生开水器使用及时（率）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		视频监控及时安装率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	声控灯金额（万元）	<=0.34 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生开水器金额（万元）	<=2.27 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		视频监控设备金额（万元）	<=2.29 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	现实可持续发展	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意	满意	学生满意度（%）	=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	正式材料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

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二中学						
项目名称		其他收入				项目负责人		黄昌红
项目资金(万元)		年度预算总额	77.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金		77.56
项目总体目标		该项目总投资 77.556778 万元，该项目其中援疆资金资金主要用于通勤车油费、保养费、保险、司机工资。为学校正常运行、剩余资金用于办公费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	6	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆修维护（次）	≥6次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆保险/年/次	≥1次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	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	正式材料
		司机工作完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		车辆验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	维修（护）率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	正式材料
		出行及时率（%）	=95%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	通勤车其他费用（万元）	＜=16.281957万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		司机工资（万元）	＜=9.244万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费金额（万元）	＜=52.030821万元	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	提高办学效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意	满意	车辆使用人员满意度（%）	＞	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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二中学

2025年2月20日