

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 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实验中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 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实验中学 2026 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实验中学 2026 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实验中学 2026 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实验中学 2026 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实验中学 2026 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实验中学 2026 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实验中学 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学是一所寄宿制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。把克州实验中学建成一所家门口的好学校是州委，州政府践行以人民为中心的发展思想，办好人民满意的学校，坚持提升城市品质，不断满足人民群众对美好生活向往的具体表现。全面贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规，全面实施素质教育。实施初中阶段三年的义务教育，按照教育行政部门核定的教学规模办学，铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，国防教育基地，德育教育基地等等。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办，教务处，教研室，德育处，安保处，总务处，电教处，财务室，团委，妇委会。

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学编制数 110，实有人数 129 人，其中：在职 129 人，增加 129 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 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实验中学

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	4,128.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,072.94	202 外交支出	
其中：一般财力	3,219.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	853.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,327.90
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	55.07	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	55.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	199.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	199.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	199.89	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	4,327.90	支出总计	4,327.90

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实验中学

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	4,327.90	4,072.94	3,219.94	853.00						55.07	199.89	
205			教育支出	4,327.90	4,072.94	3,219.94	853.00						55.07	199.89	
205	02		普通教育	4,327.90	4,072.94	3,219.94	853.00						55.07	199.89	
205	02	03	初中教育	4,327.90	4,072.94	3,219.94	853.00						55.07	199.89	

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实验中学

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	4,327.90	2,484.23	1,843.67
205			教育支出	4,327.90	2,484.23	1,843.67
205	02		普通教育	4,327.90	2,484.23	1,843.67
205	02	03	初中教育	4,327.90	2,484.23	1,843.67

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实验中学

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）	4,072.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,072.94	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	4,072.94	4,072.94		
		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	4,072.94	支出总计	4,072.94	4,072.94		

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实验中学

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	4,072.94	2,484.23	1,588.71
205			教育支出	4,072.94	2,484.23	1,588.71
205	02		普通教育	4,072.94	2,484.23	1,588.71
205	02	03	初中教育	4,072.94	2,484.23	1,588.71

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实验中学

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	2,484.23	2,459.18	25.06
301		工资福利支出	2,459.11	2,459.11	
301	01	基本工资	637.62	637.62	
301	02	津贴补贴	804.78	804.78	
301	03	奖金	409.91	409.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.83	253.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.84	134.84	
301	12	其他社会保障缴费	12.96	12.96	
301	13	住房公积金	205.17	205.17	
302		商品和服务支出	25.06		25.06
302	28	工会经费	8.95		8.95
302	29	福利费	16.11		16.11
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

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实验中学

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		1,588.71		603.38	132.33			853.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学		1,588.71		603.38	132.33			853.00				
205			教育支出		1,588.71		603.38	132.33			853.00				
205	02		普通教育		1,588.71		603.38	132.33			853.00				
205	02	03	初中教育	2026年寄宿生生活补助	35.55		35.55								
205	02	03	初中教育	2026年教师补助性经费	145.13		12.80	132.33							
205	02	03	初中教育	2026年学生生活补助经费	436.10		436.10								
205	02	03	初中教育	2026年公用取暖费	118.93		118.93								
205	02	03	初中教育	2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	853.00						853.00				

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实验中学

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实验中学 2026 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实验中学

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实验中学 2026 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实验中学

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实验中学 2026 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实验中学

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	199.89	199.89			199.89				
克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学	199.89	199.89			199.89				
2024年下半年生活补助	141.16	141.16			141.16				
2024年下半年教师补助性经费	58.29	58.29			58.29				
克财教（2023）52号-公用经费	0.01	0.01			0.01				
2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区 经费	0.44	0.44			0.44				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 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实验中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,327.90 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实验中学 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学部门收入预算 4,327.90 万元，其中：

一般公共预算 3,219.94 万元，占 74.40%，比上年预算增加 3,219.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：1. 2026 年增加 129 个人，我单位新增为预算单位。2. 全体人员增加考核工资，相应的社保，公积金也增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 853.00 万元，占 19.71%，比上年预算增加 853.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位，因此相应增加了转移支付资金。

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 55.07 万元，占 1.27%，比上年预算增加 55.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位，因此相应增加了单位资金。

财政拨款结转 199.89 万元，占 4.62%，比上年预算增加 199.89 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位，因此相应增加了财政拨款结转。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年支出预算 4,327.90 万元,其中:
基本支出 2,484.23 万元,占 57.40%,比上年预算增加 2,484.23 万元,增长 100.00%,主要原因是:1.2026 年增加 129 个人,我单位新增为预算单位。
2.全体人员增加考核工资,相应的社保,公积金也增加。

项目支出 1,843.67 万元,占 42.60%,比上年预算增加 1,843.67 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位,因此相应增加了项目支出。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,072.94 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 4,072.94 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 4,072.94 万元,主要用于基本支出基本工资、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、住房公积金工会经费、福利费等,项目支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 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实验中学 2026 年一般公共预算拨款合计 4,072.94 万元,其中:

基本支出 2,484.23 万元,比上年预算增加 2,484.23 万元,增长 100.00%,主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位,因此相应增加了基本支出。

项目支出 1,588.71 万元，比上年预算增加 1,588.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位，因此相应增加了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,072.94 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）初中教育（项）：2026 年预算数为 4,072.94 万元，比上年预算增加 4,072.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年我单位新增为预算单位，因此相应增加了预算数。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 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实验中学 2026 年一般公共预算基本支出 2,484.23 万元，其中：

人员经费 2,459.18 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、奖励金。

公用经费 25.06 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年寄宿生生活补助

设立的政策依据：克财专教【2024】33 号文件，克财预【2026】001 号

预算安排规模：35.55 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：用于家庭经济困难寄宿生补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年教师补助性经费

设立的政策依据：克财专教【2024】33号文件，克财预【2026】001号

预算安排规模：145.13万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：对超课时教师进行补助

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：本级配套资金

补贴人数：按照129人补贴

补贴标准：11250元/年

补贴范围：符合超课时补助的教师发放该补贴

补贴方式：按照学校教师超课时时间来核算补贴

发放程序：现核算超课时时间，公式3天，银行代发发放给个人

受益人群和社会效益：对补助教师很满意，有效提高教学效果

（三）项目名称：2026年学生生活补助经费

设立的政策依据：克财专教【2024】33号文件，克财预【2026】001号

预算安排规模：436.10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：学生生活补助经费按照4450元的补助标准发放，保障学校正常运行

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年公用取暖费

设立的政策依据：克财专教【2024】33号文件，克财预【2026】001号

预算安排规模：118.93万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：冬季取暖每平方米23元标准，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

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(五)项目名称：2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
设立的政策依据：设立的政策依据为克财教【2024】55号文件

预算安排规模：853.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学

资金分配情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目教学用具设备采购，提高教学水平

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学2026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实验中学2026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实验中学2026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实验中学2026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实验中学2026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实验中学2026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。

2026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2026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2026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 2026 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 2026 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实验中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学 2026 年上年结转结余 199.89 万元，包括：财政拨款 199.89 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 58.29 万元，主要用于：我部门超课时补助支出。

2. 2024 年下半年生活补助 141.16 万元，主要用于：学生生活补助。

3. 2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区经费 0.44 万元，主要用于：学校校舍安全资金。

4. 克财教〔2023〕52 号-公用经费 0.01 万元，主要用于：我单位办公费支出。

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实验中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.06 万元，比上年预算增加 25.06 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新增单位，本年增加工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学政府采购预算 1,421.49 万元，其中：政府采购货物预算 1,186.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 234.90 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,421.49万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1,421.49万元。

(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实验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0.00万元。

2. 车辆2辆,价值69.69万元;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69.69万元。

3. 办公家具价值14.81万元。

4. 其他资产价值11.89万元。

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。

2026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

2026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4,327.90万元;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1,588.71万元;非财政拨款项目涉及预算金额55.07万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学			
部门联系人		李进银	联系电话	18099088519	
年度绩效目标		<p>1、定期开展班主任培训与交流活动。一是每周星期一第二节课开展班主任例会，有针对性地结合学校具体情况开展培训，加强常规管理，坚持校外进修与校内培训相结合，校本培训和自我学习相结合，积极开展德育课题研究，提高班主任的教育智慧管理艺术 2、加强班主任工作的管理和指导。制定每周一个德育主题，各班开好每周的班会。根据各年级学生的心理特点和学习任务，认真开展各项活动。</p> <p>3、组织教研课活动，促进教师之间相互学习、彼此借鉴。设立固定活动周期，每周安排一次，以抽签的形式确定每周的教研课上课教师，提前公布活动安排，包括课程内容、授课教师、教学目标等，方便教师有针对性地准备。活动结束后，组织教师分组讨论，分享各自的收获与思考。</p> <p>4、强化宿舍安全管理，落实管理员 24 小时值班制度，定期进行安全巡查，全面排查消防隐患，配备齐全的消防设施和应急照明设备。</p> <p>5、组织安全知识讲座，每学期至少组织一次全校性的安全知识讲座，邀请公安、消防、卫生等部门的专业人员进行授课，通过多种形式普及安全知识。</p>			
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	853.44	
			本级安排	3,419.39	
其他资金 (万元)	其他	55.07			
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	开展班主任例会次数 (次)	≥32 次	克州实验中学 2026 年工作计划	25
	数量指标	校园安全制度落实情况 (小时)	=24 小时	克州实验中学 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织全校性的安全知识讲座次数 (学期/次)	=1 学期/次	克州实验中学 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织教研课活动次数 (次)	=32 次	克州实验中学 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学					
项目名称		2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区经费（结转）			项目负责人	李进银	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目投资 0.44 万元，其中财政拨款资金 0.44 万元，其他资金 0 万元，开展项目学校建立七人制足球场设施设备采购，改善学校办学条件。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买足球数量（个）	=25 个	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	足球验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资足球到位及时率（%）	=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	经费预算总额（万元）	< =0.44 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	保障学校教学活动正常运行	有效保障	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	师生满意度（%）	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学						
项目名称		2026 年公用取暖费				项目负责人	李进银	
项目资金(万元)		年度预算总额	118.93	其中：财政拨款	118.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 118.93 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	取暖面积（平方米）	> =5170 8.6 平方米	计划标准	51708 .6 平方米	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	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		暖气供应及时率（%）	=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	取暖费预算总额（万元）	< =118. 93 万元	预算支出标准	118.9 3	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	保障学校教学活动正常运行	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	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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学						
项目名称		2026 年寄宿生生活补助			项目负责人	李进银		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.55	其中：财政拨款	35.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 35.55 万元，其中：财政资金 35.55 万元，其他资金 0 万元，该项目根据《关于下达自治州本级 2026 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 1500 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	寄宿生学生人数（人）	≤1580 人	计划标准	1194 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率（%）	=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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助预算总额（万元）	<=35.55 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%	计划标准	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	保障学校教学活动正常运行	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	学校师生满意度（%）	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学						
项目名称		2026 年教师补助性经费				项目负责人	李进银	
项目资金(万元)		年度预算总额	203.42	其中：财政拨款	203.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 203.42 万元，其中 2024 年结转资金 58.29 万元，2026 年资金 145.13 万元，参照内初班专项补助经费发放办法，对教师超课时教学进行补助按照一年人均 11250 元的发放补助，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	享受补助教师人数（人）	=181 人	计划标准	115 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助经费享受率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助到位及时率（%）	=100%	计划标准	2024 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助总额（万元）	< =203. 42 万 元	预算支出标准	64.69 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助经费标准（元/人/年）	< =1125 0 元	预算支出标准	11250 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高教学效果	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学						
项目名称		2026 年其他收入 (2024 年结转)				项目负责人	李进银	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.07	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	55.07	
项目总体目标		该项目总投资 55.07 万元, 为 2024 年结余资金, 单位结余资金主要用于, 女职工哺乳室补助资金, 2023 年课后服务费等款项。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	课后服务费收取批次(次)	=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		建设职工哺乳室(间)	=1 间	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	哺乳室建设验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	哺乳建设完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		课后服务费发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	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(万元)	<=26.48 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设女职工哺乳室费用(万元)	<=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他支出(万元)	<=27.59 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	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	教师满意度(%)	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学					
项目名称		2026 年学生生活补助经费				项目负责人	李进银
项目资金(万元)		年度预算总额	577.26	其中：财政拨款	577.26	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目投入资金 577.26 万元，2024 年结转资金为 141.16 万元，2026 年资金为 436.1 万元。学生生活补助经费按照 4450 元的补助标准补助，通过该项目保障学校正常运行。					
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	享受补助学生人数（人）	> =1297 人	计划标准	1194 人	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
		补助资格符合率（%）	=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	生活补助预算总额（万元）	< =577. 26 万 元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		学生生活补助经费标准（元/人/年）	=4450 元/人 /年	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	改善学生在校生活	效果 显著	计划标准	效果 显著	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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学						
项目名称		2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人	李进银		
项目资金(万元)		年度预算总额	853.00	其中：财政拨款	853.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金投入 853 万元，其中：财政资金 853 万元，其他资金 0 万元。该项目根据《关于提前下达 2026 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（克财教[2024 号] 55 号文件精神提升义务教育教学质量，助力教育教学促进发展，帮助教师顺利完成教育教学工作。						
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	教学设备采购批次（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		教学设备采购数量（间）	=17 间	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设文艺类教室数量（间）	=9 间	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设体育，地理，历史，科技功能室数量（间）	=4 间	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设 LED 单色屏，校园电视台数量（项）	=2 项	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设报告厅显示屏数量（间）	=1 间	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目建设验收达标率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购年度计划完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设项目完成及时率（%）	=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	实验室教具（万元）	< =525 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		教学系统（万元）	< =110 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		文化，体育教具（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子设备（元）	< =118	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障教育教学质量	进一 步提 升	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	师生满意度（%）	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验中学						
项目名称		克财教(2023)52号-公用经费				项目负责人	李进银	
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		该项目总投资 75.42 元,为 2024 年结转资金,该项目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	购买办公数量(次)	≤1次	计划标准	新增	14	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	购买办公用品正常使用率(%)	=100%	计划标准	新增	14	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	购买办公用品及时率(%)	=100%	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算总额(元)	<=75.43元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	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	保障学校教学活动正常运行	有效保障	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	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本部门 2026 年上半年结转结余资金 58.29 万元与当年财政拨款预算 145.13 万元做在同一项目支出绩效目标表。2、本部门 2026 年上半年结转结余资金 141.16 万元与当年财政拨款预算 436.1 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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实验中学

2026年2月5日