

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

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第三中学 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第三中学 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 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第三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 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第三中学是一所全日制寄宿制高级中学，负责认真贯彻落实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；负责克州特色办学，发展好艺术、体育等特色专业。主要职能包括：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。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。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。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。

二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学无下属预算单位。

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第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8,727.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,770.14	202 外交支出	
其中：一般财力	7,770.14	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	7,688.78
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	1,045.69
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	957.10	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	957.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.23	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,734.46	支出总计	8,734.46

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

科目代码			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				
205			教育支出	7,688.78	6,724.45	6,724.45						957.10	7.23	
205	02		普通教育	7,688.78	6,724.45	6,724.45						957.10	7.23	
205	02	04	高中教育	7,688.78	6,724.45	6,724.45						957.10	7.23	
208			社会保障和就业支出	1,045.69	1,045.69	1,045.69								
208	05		行政事业单位养老支出	1,045.69	1,045.69	1,045.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.13	697.13	697.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.56	348.56	348.56								
			总计	8,734.46	7,770.14	7,770.14						957.10	7.23	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,688.78	6,319.65	1,369.13
205	02		普通教育	7,688.78	6,319.65	1,369.13
205	02	04	高中教育	7,688.78	6,319.65	1,369.13
208			社会保障和就业支出	1,045.69	1,045.69	
208	05		行政事业单位养老支出	1,045.69	1,045.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.13	697.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.56	348.56	
			总计	8,734.46	7,365.34	1,369.13

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	科目名称	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）	7,770.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,770.14	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	6,724.45	6,724.45		
		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	1,045.69	1,045.69		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,770.14	支出总计	7,770.14	7,770.14		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	6,724.45	6,319.65	404.80
205	02		普通教育	6,724.45	6,319.65	404.80
205	02	04	高中教育	6,724.45	6,319.65	404.80
208			社会保障和就业支出	1,045.69	1,045.69	
208	05		行政事业单位养老支出	1,045.69	1,045.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.13	697.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.56	348.56	
			总计	7,770.14	7,365.34	404.80

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,071.45	7,071.45	
301	01	基本工资	1,894.68	1,894.68	
301	02	津贴补贴	2,077.92	2,077.92	
301	03	奖金	1,086.68	1,086.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	697.13	697.13	
301	09	职业年金缴费	348.56	348.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	370.35	370.35	
301	12	其他社会保障缴费	35.42	35.42	
301	13	住房公积金	560.70	560.70	
302		商品和服务支出	97.11		97.11
302	01	办公费	54.73		54.73
302	28	工会经费	25.62		25.62
302	99	其他商品和服务支出	16.76		16.76
303		对个人和家庭的补助	196.78	196.78	
303	02	退休费	134.14	134.14	
303	05	生活补助	62.45	62.45	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		总计	7,365.34	7,268.23	97.11

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

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学		404.80		205.31				199.49				
205			教育支出		404.80		205.31				199.49				
205	02		普通教育		404.80		205.31				199.49				
205	02	04	高中教育	寄宿制办学经费项目	132.50		28.26				104.24				
205	02	04	高中教育	地方配套公用经费项目	272.30		177.05				95.25				
			总计		404.80		205.31				199.49				

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				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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第三中学

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学	7.23	7.23			7.23				
中央 2025 年学生资助补助经费（第二批）	7.23	7.23			7.23				
总计	7.23	7.23			7.23				

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第三中学 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第三中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,734.46 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、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 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 8,734.46 万元，其中：

一般公共预算 7,770.14 万元，占 88.96%，比上年预算增加 1,131.18 万元，增长 17.04%，主要原因是 2026 年教职工预算人数较 2025 年增加，同时基本工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费增加，2026 年财政职业年金纳入当年预算。

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 957.10 万元，占 10.96%，比上年预算增加 307.42 万元，增长 47.32%，主要原因是 2025 年 9 月学生食堂自营预算按照半年时间进行预算估计，本年度学生食堂全面自营并纳入预算管理。

财政拨款结转 7.23 万元，占 0.08%，比上年预算减少 2.59 万元，下降 26.37%，主要原因是“三区人才专项经费”等项目已执行完毕，相应结转资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年支出预算 8,734.46 万元,其中:基本支出 7,365.34 万元,占 84.33%,比上年预算增加 1,100.68 万元,增长 17.57%,主要原因是 2026 年教职工预算人数较 2025 年增加,同时基本工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费增加,2026 年财政职业年金纳入当年预算。

项目支出 1,369.13 万元,占 15.68%,比上年预算增加 335.33 万元,增长 32.44%,主要原因是单位资金学生食堂资金项目 2026 年按照全年运行设置预算较 2025 年运行时间增加了 6 个月。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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 7,770.14 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 7,770.14 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 6,724.45 万元,主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费及本级财力拨付的地方配套公用经费和寄宿制办学经费;社会保障和就业支出 1,045.69 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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第三中学 2026 年一般公共预算拨款合计 7,770.14 万元,其中:

基本支出 7,365.34 万元，比上年预算增加 1,100.68 万元，增长 17.57%，主要原因是 2026 年教职工预算人数较 2025 年增加，同时基本工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金缴费增加，2026 年职业年金财政负担部分增加。

项目支出 404.80 万元，比上年预算增加 30.50 万元，增长 8.15%，主要原因是本级财力资金地方配套公用经费项目及本级财力地方配套寄宿制办学经费项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）6,724.45 万元，占 86.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,045.69 万元，占 13.46%。

（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）：2026 年预算数为 6,724.45 万元，比上年预算增加 85.49 万元，增长 1.29%，主要原因是 2026 年教职工人数增加，基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金均有所增加。

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）：2026 年预算数为 697.13 万元，比上年预算增加 697.13 万元，增长 100.00%，主要原因是根据支出功能分类科目核算要求，将机关事业单位基本养老保险缴费支出在本科目单独列示预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 348.56 万元，比上年预算增加 348.56 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 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第三中学 2026 年一般公共预算基本支出 7,365.34 万元，其中：

人员经费 7,268.23 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、职业年金缴费、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 97.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：寄宿制办学经费项目

设立的政策依据：南疆四地州生均公用经费基准定额为每生每年 1000 元

预算安排规模：132.50 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：该项目资金主要用于购买学生宿舍必需学生用高低床、储物柜、饮水机、热水器，学生食堂所用桌椅、餐具、学生宿舍及食堂水电费等支出。

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

（二）项目名称：地方配套公用经费项目

设立的政策依据：南疆四地州生均公用经费基准定额为每生每年 1000 元。

预算安排规模：272.30 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：该项目支出主要用于学生保险、体检、各类办公用品采购、学生各类活动奖品、固定资产采购、专用材料采购、校园维修、物业管理费用、法律顾问、保洁服务、广告制作费、公用取暖费、办公设备购置等支出。

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第三中学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第三中学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第三中学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第三中学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第三中学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第三中学2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费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）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025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2025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第三中学 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 7.23 万元，包括：财政拨款 7.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央 2025 年学生资助补助经费（第二批）结转 7.23 万元，主要用于：发放 2026 年在校学生国家助学金。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 97.11 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 15.44%，主要原因是本年在职人员增加，相应计提的工会经费、福利费等支出预算增加，同时残疾人保障金财政补助预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学政府采购预算 1,050.37 万元，其中：政府采购货物预算 775.37 万元，政府采购工程预算 68.32 万元，政府采购服务预算 206.68 万元。

2026 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 1,050.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,050.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 50,040.65 平方米，价值 11,037.45 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.55 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 1 辆，价值 11.55 万元。

3. 办公家具价值 740.45 万元。

4. 其他资产价值 2,900.10 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 8,734.47 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 404.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 957.10 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第三中学			
部门联系人		塔兰提	联系电话	17797919028	
年度绩效目标		<p>为全面落实立德树人根本任务，聚力教育教学提质增效，促进学生全面发展，我校紧扣办学实际，明确年度核心工作目标，具体如下：目标 1:聚焦质量建设，深入推进教学变革。深入研究新课程方案和课程标准，大力推进教与学方式的变革和评价机制的改革，不断提升服务质量来满足人民群众对优质教育的需求，进一步提高学校的满意度和信誉度。落实教学常规，创新管理方法，提升常规管理品质、水平。聚力课堂改革，推进有效教学、建设高效课堂、“生本课堂”、“养学课堂”。高考本科达线率在 2025 届基础上取得新提升，本科上线率逐年递增 5 个百分点以上，同时提高一本上线率和名校录取率，力争双一流、985、211 录取人数有新突破。目标 2、学校现有学生 2713 人，教学班级 56 个，一线上课教师 232 人。我校有自治区特级教师 2 人，高级教师 40 人，占总人数的 11.04%，一级教师 93 人，占总人数的 25.34%，，二级教师 159 人，占总人数的 43.32%，未定级教师 59 人，占总人数的 16.07%。近 70% 的教师具有高中循环教学经验。目标 3、继续借助信息化等手段做好考试数据分析，并为每个班级每个学科定目标分数，为每位教师定目标责任，要求每位任课老师承包 7-8 个学生，实行包干制，责任到人目标 4 落实教学常规，创新管理方法，提升常规管理品质、水平。聚力课堂改革，推进有效教学、建设高效课堂、“生本课堂”、“养学课堂”。聚焦质量，实现更高目标。学业水平测试一次合格率达到 95%以上目标 5、深入研究新课程方案和课程标准，大力推进教与学方式的变革和评价机制的改革，不断提升服务质量来满足人民群众对优质教育的需求，进一步提高学校的满意度和信誉度，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%。</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	7.23	
			本级安排	7,770.14	
		其他资金 (万元)	其他	957.10	
		合计:		8,734.47	
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“十五五”发展规划	20
	数量指标	开展教学工作班 (班次)	>=56 班次	克州第三中学“十五五”发展规划	20
	数量指标	每位任课教师承包学生 (名)	>=7 名	克州第三中学 2026 年工作计划	15
	质量指标	学生学业水平测试达标率 (%)	>=95%	克州第三中学“十五五”发展规划	15

	质量指标	学生体质健康达标率（%）	=100%	克州第三中学 “十五五”发 展规划	20
--	------	--------------	-------	-------------------------	----

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第三中学						
项目名称		2026 年其他资金预算收入项目			项目负责人	李秀英		
项目资金(万元)		年度预算总额	957.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	957.10	
项目总体目标		该项目资金 957.1 万元，其中：其他资金 957.1 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劳务服务购买，食堂水电费、零星维修等支出。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	学校就餐人数(人)	>=2650人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学生食堂物资采购(批次)	>=5批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训、维修等支出(次)	>=3次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂人员人数(人)	>=6人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水电费支出次数(次)	>=12次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食材质量达标率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障学生在校就餐率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂运转经费(万元)	<=932.20万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修等其他支出(万元)	<=24.9万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生在校生活质量	长期保持	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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		地方配套公用经费项目				项目负责人	李秀英	
项目资金(万元)		年度预算总额	272.30	其中：财政拨款	272.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 272.30 万元，其中地方财政资金 272.30 万元，其它 0 万元。该项目支出主要用于学生保险、体检、各类办公用品采购、学生各类活动奖品、固定资产采购、专用材料采购、校园维修、物业管理费用、法律顾问、保洁服务、广告制作费、公用取暖费、办公设备购置等支出。南疆四地州生均公用经费基准定额为每生每年 1000 元。通过实施该项目，可以有效保障教育教学工作的正常开展，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。</p>						
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	在校生人数（人）	>=2723人	计划标准	1667人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各类办公用品采购及广告制作（批次）	>=3批次	计划标准	3批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修次数（批次）	>=3批次	计划标准	3批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置（批次）	>=3批次	计划标准	3批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖面积（平方米）	=46340.46平方米	计划标准	46340.46平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理费用支出次数（次）	>=7次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类采购及维修合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及维修时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购（万元）	<=11.76万元	预算支出标准	18万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修（万元）	<=68.32万元	预算支出标准	12万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置（万元）	<=95.25万元	预算支出标准	17万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		公用取暖费（万元）	< =46.5 8万元	预算支出标准	106.5 8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费（万元）	< =50.3 9万元	预算支出标准	45万 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	教育教学水平有效提高	长期 保持	计划标准	长期 保持	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	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第三中学						
项目名称		寄宿制办学经费项目				项目负责人	李秀英	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.50	其中：财政拨款	132.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 132.5 万元，本地资金：132.5 万元，其他资金：0.00 万元，该项目资金主要用于购买学生宿舍必需学生用高低床、储物柜、饮水机、热水器，学生食堂所用桌椅、餐具、学生宿舍及食堂水电费等支出。通过实行该政策，可以有效保障学校办学工作正常开展，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。</p>						
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	购买空气能热水器、饮水机（批）	>=2 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水电费（个月）	>=3 个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高低床、储物柜（批）	>=2 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买食堂餐厨具（批）	>=5 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物品购买及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买空气能热水器、饮用水（万元）	< =39.84 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费（万元）	< =20.56 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高低床、储物柜（万元）	< =27.6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂餐厨具（万元）	< =44.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务持续保障	有效保持	计划标准	有效保持	20	按评判等级赋分	工作资料, 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

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

2026年2月5日