

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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。

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二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二中学

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	6,266.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,290.66	202 外交支出	
其中：一般财力	5,290.66	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	6,926.34
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	976.08	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	976.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	659.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	659.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	659.60	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	6,926.34	支出总计	6,926.34

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

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	6,926.34	5,290.66	5,290.66						976.08	659.60	
205	02		普通教育	6,926.34	5,290.66	5,290.66						976.08	659.60	
205	02	04	高中教育	6,926.34	5,290.66	5,290.66						976.08	659.60	
			总计	6,926.34	5,290.66	5,290.66						976.08	659.60	

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			
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	6,926.34	4,398.01	2,528.33
205	02		普通教育	6,926.34	4,398.01	2,528.33
205	02	04	高中教育	6,926.34	4,398.01	2,528.33
			总计	6,926.34	4,398.01	2,528.33

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	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）	5,290.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,290.66	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	5,290.66	5,290.66		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,290.66	支出总计	5,290.66	5,290.66		

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			
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	5,290.66	4,398.01	892.65
205	02		普通教育	5,290.66	4,398.01	892.65
205	02	04	高中教育	5,290.66	4,398.01	892.65
			总计	5,290.66	4,398.01	892.65

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	4,150.13	4,150.13	
301	01	基本工资	1,082.64	1,082.64	
301	02	津贴补贴	1,241.83	1,241.83	
301	03	奖金	645.12	645.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408.75	408.75	
301	09	职业年金缴费	204.38	204.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	217.15	217.15	
301	12	其他社会保障缴费	20.78	20.78	
301	13	住房公积金	329.47	329.47	
302		商品和服务支出	66.25		66.25
302	01	办公费	42.05		42.05
302	28	工会经费	14.81		14.81
302	99	其他商品和服务支出	9.39		9.39
303		对个人和家庭的补助	181.63	181.63	
303	02	退休费	179.29	179.29	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	4,398.01	4,331.76	66.25

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二中学		892.65		420.45	427.20			45.00					
205			教育支出		892.65		420.45	427.20			45.00					
205	02		普通教育		892.65		420.45	427.20			45.00					
205	02	04	高中教育	2026 年新增办学资金经费项目	150.00		150.00									
205	02	04	高中教育	寄宿制办学经费项目	91.55		91.55									
205	02	04	高中教育	普通高中配套公用经费项目	183.10		138.10				45.00					
205	02	04	高中教育	2026 年教师补助性经费项目	468.00		40.80	427.20								
			总计		892.65		420.45	427.20			45.00					

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第二中学

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二中学 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二中学

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二中学 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
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二中学 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二中学

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	19.00	19.00		
2026 年新增办学资金经费项目	19.00	19.00		
总计	19.00	19.00		

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学	659.60	659.60			659.60				
关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-普通高中免学费	7.43	7.43			7.43				
2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	0.70	0.70			0.70				
中央 2025 年学生资助补助普通高中免学费（第二批）	6.70	6.70			6.70				
中央 2025 年学生资助补助普通高中助学金（第二批）	51.29	51.29			51.29				
特定目标 14103333	1.32	1.32			1.32				
关于下达 2025 年《三区》人才计划教师专项工作补助经费	2.00	2.00			2.00				
克州第二中学学生食堂建设项目	343.64	343.64			343.64				
克州第二中学新建学生宿舍楼项目	246.52	246.52			246.52				
总计	659.60	659.60			659.60				

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二中学 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二中学 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,926.34 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 2026 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 6,926.34 万元，其中：

一般公共预算 5,290.66 万元，占 76.38%，比上年预算增加 594.24 万元，增长 12.65%，主要原因是学校办学规模扩大，在校生人数、教学班级数相应增加，财政按生均经费标准核拨的日常公用经费相应增长；同时地方财政提高教育公用经费保障标准，叠加办学运转基本需求，导致一般公共预算拨款增长。

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 976.08 万元，占 14.09%，比上年预算增加 898.52 万元，增长 1,158.48%，主要原因是本年度财政专户管理资金（名师工作室经费、代收学生伙食费）上年结转结余资金大幅回拨，同时结合本年度办学规模调整，2026 年代收学生伙食费资金、江苏援疆资金等同比增加，叠加结转资金后单位资金总额同比增长幅度较大。

财政拨款结转 659.60 万元，占 9.52%，比上年预算增加 476.48 万元，增长 260.20%，主要原因是上年度部分教育专项工作（新建食堂和宿舍两个项目）未在预算年度内建设完工，按财政管理规定结转相应财政拨款资金至下一年度继续使用，导致财政拨款结转较上年预算增加明显。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2026 年支出预算 6,926.34 万元，其中：基本支出 4,398.01 万元，占 63.50%，比上年预算增加 575.71 万元，增长 15.06%，主要原因是落实机关事业单位工资福利调整政策，教职工基本工资、津贴补贴及社保、住房公积金缴费标准上调，人员经费刚性增长；同时办学规模扩大，日常公用经费（水电、办公、耗材等）随办学运转需求相应增加，共同带动基本支出同比增长。

项目支出 2,528.33 万元，占 36.50%，比上年预算增加 1,393.53 万元，增长 122.80%，主要原因是上年度部分教育专项工作（新建食堂和宿舍两个项目）未在预算年度内完成实施，按财政管理规定结转相应财政拨款资金至下一年度继续使用，导致财政拨款结转较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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 5,290.66 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 5,290.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,290.66 万元，主要用于高中教育办学发展相关支出，重点保障学校日常运转基本支出与教育教学专项项目支出，具体用于教职工工资福利、社保公积金等人员经费，以及办公、水电、耗材等

日常公用经费；同时用于师资培训、教学教研、校园安全保障、办学条件改善等教育教学相关项目支出，全面保障高中阶段教育教学工作有序开展。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学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二中学2026年一般公共预算拨款合计5,290.66万元，其中：

基本支出4,398.01万元，比上年预算增加575.71万元，增长15.06%，主要原因是学校办学规模扩大，日常公用经费（办公、水电、维保等），以及师资培训、教学教研、校园安全等教育教学专项支出增加。

项目支出892.65万元，比上年预算增加18.53万元，增长2.12%，主要原因是学校新开展了一些教学项目，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，其中：

1. 教育支出（类）5,290.66万元，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）：2026年预算数为5,290.66万元，比上年预算增加594.24万元，增长12.65%，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，这些都需要资金支持。

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。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 2026 年一般公共预算基本支出 4,398.01 万元，其中：

人员经费 4,331.76 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 66.25 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二中学 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年新增办学资金经费项目

设立的政策依据：本次州本级财政安排新增办学经费，主要依据《中华人民共和国预算法》《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）、自治区《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》（新政办发〔2020〕45 号）及州本级年度预算编制方案、教育专项资金管理办法等规定，为保障高中教育事业发展、落实教育投入“两个只增不减”要求设立，专项用于办学条件改善、重点项目实施等。

预算安排规模：150.00 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：增加资金投入改善其办学条件，用于维持学校正常运转、基本运维，补充办学公用经费。

资金执行时间：2026 年春季、秋季学期。

（二）项目名称：寄宿制办学经费项目

设立的政策依据：主要依据《中华人民共和国预算法》《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）、自治区《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》（新政办发〔2020〕45号）及州本级年度预算编制方案、教育专项资金管理办法等规定，为保障高中教育事业发展、落实教育投入“两个只增不减”要求设立，专项用于办学条件改善、重点项目实施等。

预算安排规模：91.55万元

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：学校办公区、教学区、生活区（宿舍和食堂）的水、电、气、暖等经费支出

资金执行时间：2026年春季、秋季学期。

（三）项目名称：普通高中配套公用经费项目

设立的政策依据：主要依据《中华人民共和国预算法》《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）、自治区《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》（新政办发〔2020〕45号）及州本级年度预算编制方案、教育专项资金管理办法等规定，为保障高中教育事业发展、落实教育投入“两个只增不减”要求设立，专项用于办学条件改善、重点项目实施等。

预算安排规模：183.10万元

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：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，用于维持学习正常运转，基本运维。

资金执行时间：2026年春季、秋季学期。

（四）项目名称：2026年教师补助性经费项目

设立的政策依据：主要依据《中华人民共和国预算法》《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）、自治区《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》（新政办发〔2020〕45号）及州本级年度预算编制方案、教育专项资金管理办法等规定，为保障高中教育事业发展、落实教育投入“两个只增不减”要求设立，专项用于办学条件改善、重点项目实施等。

预算安排规模：468.00万元

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：教师补助性经费实行专款专用，严格按照财政专项资金管理要求执行，无截留、挤占、挪用等情况，全部资金均用于教师超课时补助、教师上下班通勤车辆保障、我校实习大学生实习生活补助，切实发挥经费激励作用，调动教师一线教学工作积极性，保障学校教育教学工作有序开展。

资金执行时间：2026年春季、秋季学期。

资金来源：州本级财政安排。

补贴标准：据实核算，根据上级文件批复、《克州二中教师补助性经费实施细则》及其补充说明，标准为30元每节超课时、午间到校课时补助援疆教师25元每天、援疆教师12.5元每天。

补贴范围：根据工作岗位实际，覆盖一线教师及学校所有教辅人员。

补贴方式：按财政资金支付要求，通过银行代发形式直达教师个人账户，全程留存核算、审议、公示、发放凭证，做到账实相符、可追溯。

发放程序：由教务处、人事处、年级部等按月核算教师授课课时，公示无异议后归总年度超课时量；财务室依据核算结果及补助标准编制资金分配明细表，经学校校务会审议、公示（公示期3个工作日）无异议后，按财政资金支付要求，通过银行代发形式直达教师个人账户，全程留存核算、审议、公示、发放凭证，做到账实相符、可追溯。

受益人群和社会效益：（一）受益人群

1.？直接受益人群：本校全体在岗授课教师，重点是承担超课时教学任务、工作量饱满的一线任课教师，包括班主任、学科任课教师及承担课后服务、社团活动等额外教学工作的教职工。

2.？间接受益人群：全校学生，通过稳定教师队伍、提升教师工作积极性，保障课堂教学质量与教学秩序。

（二）社会效益

1.？合理体现教师多劳多得、优绩优酬，稳定教师队伍，激发教师工作热情与敬业精神；2.？保障学校教育教学工作有序开展，提升整体办学质量与育人水平，促进教育公平；3.？营造尊师重教的良好氛围，增强教师职业获得感与幸福感，推动区域基础教育健康持续发展。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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二中学 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减少2.68万元，下降100.00%，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减少2.68万元，下降100.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，利用江苏援疆资金、上级转移支付资金等予以一定的保障；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二中学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二中学2026年委托业务费19.00万元，其中：

1. 2026年新增办学资金经费项目委托业务费19.00万元，主要用于：办学保障，委托专业机构开展的校园财务审计、资产评估、档案数字化整理、校园网络/设备专业维保、法律服务外包等费用。

十二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学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第二中学2026年上年结转结余659.60万元，包括：财政拨款659.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金结转0.70万元，主要用于：继续用于改善普通高中学校办学条件。

2. 关于提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中免学费结转7.43万元，主要用于：保障日常公用经费（办公、水电、维保等），以及师资培训、教学教研、校园安全等教育教学专项支出。

3. 关于下达2025年《三区》人才计划教师专项工作补助经费结转2.00万元，主要用于：发放上年2025年度农村支教教师2人生活补助。

4. 克州第二中学新建学生宿舍楼项目结转 246.52 万元，主要用于：继续支付上年 2025 年度新建宿舍楼工程项目相关款项。

5. 克州第二中学学生食堂建设项目结转 343.64 万元，主要用于：继续支付上年 2025 年度新建学生食堂工程项目相关款项。

6. 中央 2025 年学生资助补助普通高中免学费（第二批）结转 6.70 万元，主要用于：日常公用经费（办公、水电、维保等），以及师资培训、教学教研、校园安全等教育教学专项支出。

7. 中央 2025 年学生资助补助普通高中助学金（第二批）结转 51.29 万元，主要用于：2026 年春季学期在校生助学金发放。

8. 特定目标 14103333 结转 1.32 万元，完全不予公开。

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二中学 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.38%，主要原因是单位整合，导致当年事业单位运行经费财政拨款预算较上年预算有所增加，属于合理增长范围。

（二） 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学政府采购预算 1,513.48 万元，其中：政府采购货物预算 626.51 万元，政府采购工程预算 669.67 万元，政府采购服务预算 217.30 万元。

2026 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 1,513.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,513.48 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二中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 70,636.31 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 年部门预算安排购置车辆经费 22.50 万元，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 6,926.34 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 892.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 976.08 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二中学			
部门联系人		黄昌红	联系电话	18399738946	
年度绩效目标		<p>2026 年克州第二中学为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧扣国家教育政策导向与自治区、自治州教育工作要求，结合我校办学实际与发展规划，统筹推进党建、教学、德育、后勤、安全、人事等各项工作，特制定本计划。推动党建与德育、教学、安全等工作深度融合。在教师队伍建设中发挥党员教师先锋模范作用，以党建引领学校高质量发展。我校制定了以下工作计划：目标 1：完成年度教学计划，加强学生学业水平考试合格率，优秀率；深化课程改革，至少开展两项校级以上教学改革项目，形成可推广的教学成果。目标 2：师资队伍建设，组织教师参加各级各类培训、加强骨干教师培训覆盖率；新增县级以上骨干教师、学科带头人不少于 3 人，教师队伍专业结构进一步优化。目标 3：增强学生体质健康标准、降低学生近视率，促进学生全面发展。落实学生资助政策，确保普通高中地方助学金及各类奖助学金精准发放，做到应助尽助。目标 4：优化学校办学条件，及时完成校舍维修改造、更新教学仪器设备、建立校园信息化并促进智慧校园应用，规范食堂自营经费使用，保障学生餐饮安全与营养供应，营造安全，为学生打造一个安全舒适的校园。目标 5：大力推广师生法治教育，营造安全、和谐的育人环境，落实校园安全管理责任，确保校园安全零重大事故。</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	659.60	
			本级安排	5,290.66	
		其他资金 (万元)	其他	976.08	
		合计：		6,926.34	
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)	=1831 人	2026 年预算学生人数	15
	数量指标	学生德育覆盖率 (%)	100%	2026 年克州二中工作计划	15
	数量指标	学生综合素质合格率 (%)	=95%	2026 年克州二中工作计划	15
	数量指标	教师专业培训参与率 (%)	=95%	2026 年克州二中工作计划	15
	数量指标	学生学业水平合格率 (%)	=95%	2026 年克州二中工作计划	15
	数量指标	骨干教师占比率 (%)	=30%	2026 年克州二中工作计划	15

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二中学						
项目名称		2026 年教师补助性经费项目				项目负责人	黄昌红	
项目资金(万元)		年度预算总额	468.00	其中：财政拨款	468.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 468 万元，其中：财政资金 468 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，教师通勤车运行（车辆租赁服务费），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）	=10 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		班级数量（个）	=39 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师通勤车数量（辆）	=3 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助经费享受率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		通勤车出行合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金付款及时率（%）	=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	教师通勤车运行费金额（万元）	≤42 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
教师超课时补助金额（万元）			<=426 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	提高教育教学质量	有效提高	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第二中学						
项目名称		2026 年新增办学资金经费项目			项目负责人	黄昌红		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 150 万元，其中财政资金 150 万元，其他资金为 0，该项目资金主要用于办公费，专用材料费，业务委托费等.计划通过项目的实施为高级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	办公购买批次数（批次）	>=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费次数（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费次数（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公购置验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公费及时付款率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费及时付款率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料及时付款率（%）	=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	办公费金额（万元）	<=67.79 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费金额（万元）	<=19 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		准用材料费金额（万元）	<=63.21 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	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	说明材料
满意度指	满意度指	学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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二中学						
项目名称		2026 年学生食堂自营项目（其他资金）			项目负责人	黄昌红		
项目资金(万元)		年度预算总额	785.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	785.00	
项目总体目标		该项目资金 785 万元，其中：其他资金 785 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、食堂工作人员工资、水电燃气费缴纳、购置食堂用具和食堂维修等，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	食堂食堂材料购买次数（次）	≥12 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		食堂服务工作人员人数（人）	≥35 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合零售服务批次数（批次）	=1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂购买验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂营养均衡合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		综合零售服务验收率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂食材新鲜购买及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂工作人员按时到岗率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		综合零售服务及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂食材购买金额（万元）	<=500 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂劳务费（万元）	<=150 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合零售服务费（万元）	<=135 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	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	学生、家长满意度	<=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二中学							
项目名称		单位资金预算收入（其他资金）			项目负责人	黄昌红			
项目资金(万元)		年度预算总额	161.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	161.50		
项目总体目标		该项目总投资 161.5 万元，2026 年其他资金收入 161.5 万元，该项目资金主要用于援疆教师资金，车辆运维（通勤车油费、保养费、保险、司机工资、税费）。为学校正常运行、其他资金用于办公费、苏润奖教金，紫金矿业奖学金奖教金，苏州扬州、苏州企业贫困学生资助金，教科研课题工作室经费、各类监考费。计划通过该项目的实施为学校正常运行、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	公务用车购置车辆数量（辆）	=3 辆	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公用品批次数（批次）	=1 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		生活补助发放人数（人）	>=1831 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	车辆维修（护）、保险验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		奖学金、贫困学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	公务用车使用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公用品付款及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		生活补助发放及时率（%）	=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	公务用车购置费用（万元）	<=22.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
			办公费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
			生活补助金额（万元）	<=119 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动经常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	

满意度指标	满意度指标	师生、家长抽样调查满意度 (%)	>=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二中学						
项目名称		寄宿制办学经费项目			项目负责人	黄昌红		
项目资金(万元)		年度预算总额	91.55	其中：财政拨款	91.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 91.55 万元，其中财政资金 91.55 万元，其他资金为 0，主要用于公用取暖费 58.8622 万元，食堂水费 13 万元，电费 13 万元，天然气费 6.6878 万元。计划通过项目的实施为高级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	享受高中助学金人数(人)	> =1831 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公用取暖面积(平方米)	> =8086 6平方米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障供暖覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金及时发放率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖费付款及时(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂水费(万元)	≤13 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用取暖费(万元)	< =58.8 6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费(万元)	≤13 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气费(万元)	< =6.69 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	保障学校教育教学活动经常运行	效果 显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高学校教育质量	有效 提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	师生满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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二中学						
项目名称		禁毒安全教育示范建设项目				项目负责人	黄昌红	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.58	
项目总体目标		<p>该项目总投资 28.58 万元，2026 年其他资金收入 28.58 万元，该项目资金主要用于禁毒安全教育示范点建设项目建设包含禁毒展区，禁毒历史展示区，仿真毒品展示区，毒品危害展示区，互动体验区 VR 禁毒安全教育平台。建立一处符合国家标准，具有示范效应的校园禁毒安全教育实体阵地，面向全校师生系统开展禁毒知识普及，毒品危害警示和防毒技能培训，年度直接教育覆盖不少于 2000 人次，显著提升青少年对涉麻精药品等成瘾物质的认知水平和抵御能力，构建校园禁毒防护网。</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	覆盖学生人次（人次）	>=2000 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		禁毒历史展示区（套）	>=9 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范点建设完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	宣传服务（万元）	<=14.2 9 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公软件设备（万元）	<=14.2 9 万元	计划标准	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	学生禁毒知识提升	有效提升	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	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第二中学						
项目名称		女职工哺乳室建设管理项目				项目负责人	黄昌红	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		<p>本项目旨在建成一个高标准、规范化、可持续运行的女职工哺乳室。服务覆盖目标：确保本单位所有处于“四期”的女职工 100%知晓并可便利使用该设施，有效解决女职工特殊生理阶段的实际困难。管理规范目标：建立并实施一套完整的哺乳室管理制度，确保设施干净、安全、维护良好，使用者满意度持续保持在 95%以上。功能延伸目标：在保障核心哺乳休息功能的基础上，逐步拓展成为健康知识宣传、心理关怀和女职工交流的多元化服务平台。</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	哺乳室验收达到率%	=1%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		哺乳室基本设施配置齐全%	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全储存母乳的专用冰箱(台)	>=1台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年)	=2026年-12月-31日	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	项目总成本(万元)	>=1万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	女职工满意度(%)	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	哺乳室使用者满意度	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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二中学						
项目名称		普通高中配套公用经费项目			项目负责人	黄昌红		
项目资金(万元)		年度预算总额	183.10	其中：财政拨款	183.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 183.1 万元，其中财政资金 183.1 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。提高学校教育教学质量。						
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）	=1831人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公次数（批次）	>=1批次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务次数（批次）	>=1批次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）次数（次）	>=12次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训、差旅次数（次）	>=40万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理次数（月）	>=12月	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置次数（批次）	>=1批次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训、差旅学习合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公购置付款及时率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品和服务付款及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
培训、差旅学习及时参加		=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		率 (%)					分	
		物业管理服务及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备付款及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公费 (万元)	< =47.6 0 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出费 (万元)	<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修 (护) 费 (万元)	< =16.8 0 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、差旅费 (万元)	<=40 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费 (万元)	< =43.2 0 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费 (万元)	< =30.5 0 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	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

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二中学

2026年2月5日