

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

1、自治区德育示范校、自治区五四红旗团支部、自治区音乐特色校、第二批全国学校急救教育试点学校、自治州党建工作示范校、自治州先进基层党组织、自治州先进团组织、自治州文明校园、自治州平安校园、自治州民族团结示范校、自治州新时代文明实践基地、自治州足球特色校。

2、我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，贯彻全国教育大会、自治区教育高质量发展大会、自治州教育大会精神，秉承“发展教师 成就学生 为国育才”办学宗旨，恪守“厚德励学 弘毅敏行”的校训，带领全体师生创办特色学校，着力打造生态公园、文化圣园、智慧校园、幸福家园。

3、我校将深入贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实立德树人的根本任务，加强学习型校园文化建设，教育引导树立远大理想，进行科学的人生规划，敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦；我们将以科研为引领，进一步加强课程建设，推进课堂教学改革，促进学校内涵发展。我们将上下同心，群策群力，砥砺前行，继续乘风破浪，为办百姓满意的品牌高中而奋斗。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学编制数 241，实有人数 400 人，其中：在职 336 人，减少 4 人；退休 64 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	7,646.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,528.94	202 外交支出	
其中：一般财力	6,660.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	867.99	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,003.37
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	647.92
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	117.19	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	117.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.16	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		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	7,651.29	支 出 总 计	7,651.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
205			教育支出	7,003.37	6,881.02	6,013.03	867.99					117.19	5.16	
205	02		普通教育	7,003.37	6,881.02	6,013.03	867.99					117.19	5.16	
205	02	04	高中教育	7,003.37	6,881.02	6,013.03	867.99					117.19	5.16	
208			社会保障和就业支出	647.92	647.92	647.92								
208	05		行政事业单位养老支出	647.92	647.92	647.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92	647.92	647.92								
			合 计	7,651.29	7,528.94	6,660.95	867.99					117.19	5.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			
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				
205			教育支出	7,003.37	5,729.33	1,274.04
205	02		普通教育	7,003.37	5,729.33	1,274.04
205	02	04	高中教育	7,003.37	5,729.33	1,274.04
208			社会保障和就业支出	647.92	647.92	
208	05		行政事业单位养老支出	647.92	647.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92	647.92	
			合 计	7,651.29	6,377.25	1,274.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	7,528.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,528.94	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	6,881.02	6,881.02		
		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	647.92	647.92		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7,528.94	支 出 总 计	7,528.94	7,528.94		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,068.42	6,068.42	
301	01	基本工资	1,640.92	1,640.92	
301	02	津贴补贴	2,038.29	2,038.29	
301	03	奖金	998.73	998.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	647.92	647.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185.42	185.42	
301	12	其他社会保障缴费	34.11	34.11	
301	13	住房公积金	523.03	523.03	
302		商品和服务支出	87.88		87.88
302	28	工会经费	23.09		23.09
302	29	福利费	48.59		48.59
302	99	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303		对个人和家庭的补助	220.95	220.95	
303	02	退休费	117.02	117.02	
303	05	生活补助	5.04	5.04	
303	08	助学金	90.90	90.90	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
		合 计	6,377.25	6,289.37	87.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		1,151.69		491.09	542.39		50.00	31.80				36.41
205	02		普通教育		1,151.69		491.09	542.39		50.00	31.80				36.41
205	02	04	高中教育	中小学幼儿园配备保安人员工资补助	17.33		17.33								
205	02	04	高中教育	普通高中免学费	308.27		276.47				31.80				
205	02	04	高中教育	公用经费	283.70		197.29			50.00					36.41
205	02	04	高中教育	普通高中助学金	542.39			542.39							
				合 计	1,151.69		491.09	542.39		50.00	31.80				36.41

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				
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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 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

编制单位：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				
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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 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

编制单位：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
合计	7.70	7.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.70	7.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.70	7.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
普通高中助学金	4.44	4.44			4.44				
第一批新疆人才发展基金	0.16	0.16			0.16				
南疆四地州保安人员工资	0.54	0.54			0.54				
高中免学费	0.02	0.02			0.02				
合计	5.16	5.16			5.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,651.29 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 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学收入预算 7,651.29 万元，其中：

一般公共预算 6,660.95 万元，占 87.06%，比上年预算增加 628.80 万元，增长 10.42%，主要原因是本年人员工资调增，增加教师基础绩效奖，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 867.99 万元，占 11.34%，比上年预算增加 19.47 万元，增长 2.29%，主要原因是本年高一新入学学生人数增加，普通高中助学金资金增加。

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 117.19 万元，占 1.53%，比上年预算增加 34.64 万元，增长 41.96%，主要原因是本年新增江西柔性人才支持资金，足球比赛捐款、鹰潭慈善总会捐款等预算。

财政拨款结转 5.16 万元，占 0.07%，比上年预算减少 48.62 万元，下降 90.41%，主要原因是上年建档立卡免学杂费资金及时支付完毕，本年无此项目结转资金，经费减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 年支出预算 7,651.29 万元，其中：

基本支出 6,377.25 万元，占 83.35%，比上年预算增加 379.81 万元，增长 6.33%，主要原因是本年人员工资调增，增加教师基础绩效奖，人员经费增加。

项目支出 1,274.04 万元，占 16.65%，比上年预算增加 254.48 万元，增长 24.96%，主要原因是本年高一新入学学生人数增加，普通高中助学金资金增加，同时本级财力安排公用经费资金增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7,528.94 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 7,528.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,881.02 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、退休人员经费及仪器设备及图书资料等购置房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。社会保障和就业支出 647.92 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 7,528.94 万元，其中：基本支出 6,377.25 万元，比上年预算增加 388.06 万元，增长 6.48%。主要原因是：本年人员工资调增，增加教师基础绩效奖，人员经费增加。

项目支出 1,151.69 万元，比上年预算增加 260.21 万元，增长 29.19%。主要原因是：本年高一新入学学生人数增加，普通高中助学金资金增加，同时本级财力安排公用经费资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,881.02 万元，占 91.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）647.92 万元，占 8.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 66.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将高中免学费调至高中教育列支，此科目无相关经费预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 6,881.02 万元，比上年预算增加 665.10 万元，增长 10.70%，主要原因是：本年人员工资调增，增加教师基础绩效奖，人员经费增加；科目调整，将高中免学费调至高中教育列支，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 647.92 万元，比上年预算增加 50.01 万元，增长 8.36%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 6,377.25 万元，其中：

人员经费 6,289.37 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.88 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中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕61 号关于下达中小学幼儿园配备保安人员工资补助的通知

预算安排规模：17.33 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：保安劳务费共计 17.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：普通高中免学费

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕45 号关于下达普通高中免学费的通知

预算安排规模：308.27 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：维修（护）费 63.10 万元，专用材料费 13.10 万元，电费 34.75 万元，水费 5.22 万元，物业管理费 7.50 万元，水费 24.78 万元，办公费 36.36 万元，公务用车运行维护费 7.70 万元，劳务费 80.80 万元，邮电费 0.36 万元，印刷费 2.80 万元，办公设备购置 31.80 万元，共计 308.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：公用经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号 2024 年本级配套资金（公用经费）项目的通知

预算安排规模：283.70 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：办公费 50 万元，大型修缮 50 万元，咨询费 2 万元，取暖费 106.58 万元，物业管理费 11.91 万元，维修(护)费 4.80 万元，培训费 15 万元，专用材料费 7 万元，其他支出 36.41 万元，共计 283.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：普通高中助学金

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕45 号关于下达普通高中助学金预算的通知

预算安排规模：542.39 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：高中学生 2136 人，标准 2000 元/年/生，共计 542.39 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：2712 人

补贴标准：2000 元/年/生

补贴范围：全体高中学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：减轻普通高中学生经济压力

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.70 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 7.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.70 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 7.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年公务用车维护费纳入预算，新增燃油费、维修费、保险费等预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 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 2024 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 2024 年上半年结转结余 5.16 万元，包括：财政拨款 5.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 普通高中助学金 4.44 万元，主要用于：支付高一学生国家助学金支出。

2. 第一批新疆人才发展基金 0.16 万元，主要用于：支付学校人才发展经费。

3. 南疆四地州保安人员工资 0.54 万元，主要用于：支付学校保安人员工资。

4. 高中免学费 0.02 万元，主要用于：维持学校日常运转办公经费。

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三中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.88 万元，比上年预算减少 107.66

万元，下降 55.06%。主要原因是本年将取暖费在项目支出中列支，导致事业单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学政府采购预算 170.24 万元，其中：政府采购货物预算 170.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 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 170.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 170.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,390.65 平方米，价值 8,828.01 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 0.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.01 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 374.19 万元。
4. 其他资产价值 665.06 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7,651.29 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1151.69 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 117.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表			
(2024 年)			
单位名称（盖章）	克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学		
单位联系人	塔兰提	联系电话：	17797919028
年度绩效目标	1、2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 聚焦党的二十大精神, 落实党的教育方针, 深化党组织领导的校长负责制, 强化党的建设, 规范各党支部工作, 提高支部凝聚力。 2、落实立德树人根本任务, 坚持党管意识形态不动摇, 抓好老师师德师风和学生德育教育, 提高专职思政教师培训培养, 全面推进大思政体系建设, 确保校园环境安全、稳定、和谐、健康。 3、以高考为重点抓好教学。提早谋划高考, 高三计划开展 5 次模考, 制定目标分数, 认真质量分析、找准存在的问题、优化激励措施等, 要求每次模考达标人数递进增长, 1 使学生成绩稳步提高。 4、聚焦质量, 实现更高目标。高二、高一年级: 全州统测, 语数外和选修科目成绩在中心城区高中位居前两名。高二年级: 学业水平测试一次合格率达到 95%以上。高三年级: 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%以上。 5、德智体美劳“五育”并举。结合文化润疆工程, 丰富校园文化内容, 增设爱国主义、民族团结、传统文化教育、红色文化教育相关内容, 开展多种多样的文体活动, 深化师生交流融合, 铸牢中华民族共同体意识。 6、加强对教师课堂教学质量的监控, 校长、教导主任、教研主任、听课组不定时进行听课, 学校每位教师每学期听课不少于 30 节, 每次听课均有较详的听课记录和教学评价, 并与执教教师进行交流。 7、加强学校硬软件设备, 优化校园绿化环境, 美化师生学习生活环境, 把教学和师生管理走向智能化, 让现代化和信息化惠及全体师生。		
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	873.15
		本级安排	6,660.95
	其他资金（万元）	其他	117.19

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“十四五”发展规划	20
		每位教师每学期听课次数（次）	≥30 次	克州第三中学2024 年度工作计划	15
		思政教师党员覆盖率（%）	=100%	克州第三中学“十四五”发展规划	15
		师德师风培训次数（次）	≥16 次	克州第三中学2024 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	开展教学工作班次（班次）	≥52 班次	克州第三中学“十四五”发展规划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		2024 年其他资金收入			项目负责人		李秀英	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	102.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	102.50	
项目总体目标		该项目总投资 102.5 万元，2023 年其他资金收入 102.5 万元，该项目资金主要用于对个人和家庭补助——生活补助 2 万元，差旅费 19 万元，劳务费 66 万元，其他商品服务支出 3 万元，办公费 12.5 万元。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	职工出差次数 （次）	>=8 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		劳务费支出次数（次）	=12 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公用品采购 （批）	=3 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		劳务派遣人员工作完成率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公用品质量合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训教师出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(%)						
成本指标	经济成本指标	职工培训费用 (万元)	≤20 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费支出 (万元)	≤66 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品采购 (万元)	≤16.50 万元	计划标准	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	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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		2024 年其他资金结余			项目负责人		李秀英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.69	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	14.69	
项目总体目标		该项目总投资 14.69 万元，为 2023 年结余资金，该项目资金中退还国库资金 0 万元，单位结余资金主要用于教师研学活动费用、讲座费用、足球比赛经费、校园文化建设等。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。特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。						
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	校园各 类活动 (次)	=6 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校园文 化建设 物品采 购(批)	=3 批	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购物 品验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		校园文 化建设 达标率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动按 期完成 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	校园各 类活动 经费 (万 元)	<=8.45 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		校园文 化建设 采购费 用(万	<=6.24 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	效果显著	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(%)	=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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学						
项目名称		公用经费			项目负责人		李秀英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	283.70	其中: 财政拨款	283.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 283.7 万元，其中地方财政资金 283.7 万元，其他 0 万元。该项目支出主要用于教职工培训费、图书购买、消防维保、电话费、办公用品采购、物业管理费用、法律顾问、智慧用电、零星维修、校园文化建设、公用取暖费等。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。						
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)	=2837 人	计划标准	2106 人	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		零星维修次数 (次)	>=12 次	计划标准	12 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		公用取暖面积 (平方米)	=46340 .46 平 米	计划标准	新增	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		物业管理、智慧用电、法律顾问费用、电话费、消防维保 (次)	=4 次	计划标准	4 次	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		培训次数 (次)	>=26 次	计划标准	新增	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		办公用品采购 (批)	>=10 批	计划标准	10 批	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		广告制作 (次)	>=10 次	计划标准	10 批	3	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率 (%)	>=100%	计划标准	100%	3	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%	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		办公用配采购及零星维修合格率 (%)	<=100%	计划标准	100%	3	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%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		供暖及时率 (%)	<=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修采购及时率 (%)	<=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		广告制作及时率 (%)	<=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	零星维修成本 (万元)	<=50 万元	预算支出标准	12.12 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		取暖费收费标准 (元/平方米)	<=23 元/平方米	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费 (万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		图书购买 (万元)	<=7 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品购买 (万元)	<=50 万元	预算支出标准	52 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理、智慧用电、法律顾问费用、电话费、消防维保 (万元)	<=18.71 万元	预算支出标准	18.71 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		广告制作费用 (万元)	<=36.41 万元	预算支出标准	40 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	节能知识宣传覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		寄宿生生活补助政策知晓率 (%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料
		节能意识提高其概况	有效提高	计划标准	有效提高	6	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%	5	满意度赋分	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%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 867.99 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 5.16 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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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中学

2024年02月25日