

托里县教育和科学技术局

2024 年单位预算公开

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、关于托里县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县教育和科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县教育和科学技术局 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

贯彻落实党和国家有关教育工作的路线方针政策，县委县政府等上级部门关于教育工作的重大决策；制定全县教育改革和发展规划及年度工作计划；教育工作政策的规定、检查、监督、贯彻执行情况，以及落实教育优先发展的战略地位；教育系统干部的任免、管理工作；负责管理所属学校领导班子和中层干部、县教科局机关干部考察、考核，并负责全县幼儿、中小学、普通高中、成人教育的综合指导；对公立学校和其他民办学校履职情况、办学水平进行监督检查指导；负责教育系统人才队伍、教师队伍的建设和管理、教师的调配、职称评聘、继续教育、师德师风建设等工作；负责教育系统各类招生考试、自学考试、高中学考等工作；负责本单位经费预算、财务管理；负责教育系统各学校安全工作；负责法制宣传教育、贯彻落实国家通用语言文字工作政策，推广普通话教学管理，监督检查全县语言文字的应用情况并进行规范管理；统筹规划全县青少年体育、艺术领域的培养；建立统一的科技管理平台 and 科研项目资金协同、评估、监管机制，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源共享；完成县委县政府及上级教育部门安排的其他工作等，全面推进我县素质教育的发展与提高。

二、机构设置及人员情况

托里县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、党建办、基教科、语委办、校安办、

人事科、工程办、教师发展中心、财务室、招考中心、科技股、核算中心、督导室、成教办、保密室、学生资助中心、青少年活动中心、群服办。

托里县教育和科学技术局编制数 45，实有人数 95 人，其中：在职 47 人，增加 4 人；退休 48 人，增加 0 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6545.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5632.60	202 外交支出	
其中：一般财力	2120.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3512.29	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.00	205 教育支出	6036.79
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.00
上级政府性基金安排转移支付	17.00	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	164.68
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	42.18
4. 财政专户核拨	13.78	211 节能环保支出	
5. 单位资金	882.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	270.00
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	882.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	62.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	62.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.90	221 住房保障支出	76.22
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	17.00
		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	6608.87	支出总计	6608.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	6036.79	5079.52	1837.23	3242.29				13.78	882.59	60.90	
205	01		教育管理事务	742.88	709.10	709.10					13.78	20.00		
205	01	01	行政运行	709.10	709.10	709.10								
205	01	99	其他教育管理事务支出	33.78							13.78	20.00		
205	02		普通教育	4837.61	4005.32	763.03	3242.29					772.59	59.70	
205	02	01	学前教育	1761.91	1728.79	126.50	1602.29					20.00	13.12	
205	02	02	小学教育	1900.41	1874.23	621.23	1253.00						26.18	

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 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205	02	03	初中教育	584.89	402.30	15.30	387.00						182.59		
205	02	04	高中教育	578.84									570.00	8.84	
205	02	99	其他普通教育支出	11.56										11.56	
205	09		教育费附加安排的支出	365.10	365.10	365.10									
205	09	01	农村中小学校舍建设	286.62	286.62	286.62									
205	09	02	农村中小学教学设施	0.90	0.90	0.90									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77.58	77.58	77.58									
205	99		其他教育支出	91.20									90.00	1.20	
205	99	99	其他教育支出	91.20									90.00	1.20	
206			科学技术支出	2.00										2.00	
206	01		科学技术管理事务	2.00										2.00	

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 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.00										2.00	
208			社会保障和就业支出	164.68	164.68	164.68									
208	05		行政事业单位养老支出	164.68	164.68	164.68									
208	05	01	行政单位离退休	69.94	69.94	69.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.74	94.74	94.74									
210			卫生健康支出	42.18	42.18	42.18									
210	11		行政事业单位医疗	42.18	42.18	42.18									
210	11	01	行政单位医疗	40.07	40.07	40.07									
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11									
213			农林水支出	270.00	270.00		270.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00		270.00								

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
213	05	05	生产发展	270.00	270.00		270.00								
221			住房保障支出	76.22	76.22	76.22									
221	02		住房改革支出	76.22	76.22	76.22									
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22	76.22									
229			其他支出	17.00	17.00				17.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00	17.00				17.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00				17.00						
			合计	6608.87	5649.60	2120.31	3512.29		17.00			13.78	882.59	62.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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			
205			6036.79	709.10	5327.69
205	01		742.88	709.10	33.78
205	01	01	709.10	709.10	
205	01	99	33.78		33.78
205	02		4837.61		4837.61
205	02	01	1761.91		1761.91
205	02	02	1900.41		1900.41
205	02	03	584.89		584.89
205	02	04	578.84		578.84
205	02	99	11.56		11.56
205	09		365.10		365.10
205	09	01	286.62		286.62
205	09	02	0.90		0.90
205	09	99	77.58		77.58
205	99		91.20		91.20
205	99	99	91.20		91.20
206			2.00		2.00
206	01		2.00		2.00
206	01	99	2.00		2.00
208			164.68	164.68	
208	05		164.68	164.68	
208	05	01	69.94	69.94	
208	05	05	94.74	94.74	
210			42.18	42.18	
210	11		42.18	42.18	

编制单位：托里县教育和科学技术局

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			
210	11	01	行政单位医疗	40.07	40.07
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11
213			农林水支出	270.00	270.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00
213	05	05	生产发展	270.00	270.00
221			住房保障支出	76.22	76.22
221	02		住房改革支出	76.22	76.22
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22
229			其他支出	17.00	17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00	17.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00
			合计	6608.87	5616.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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）	5649.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5632.60	202 外交支出				
政府性基金预算	17.00	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	5079.52	5079.52		
		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	164.68	164.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.18	42.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	270.00	270.00		
		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	76.22	76.22		
		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	17.00		17.00	
		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	5649.60	支 出 总 计	5649.60	5632.60	17.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	5079.52	709.10	4370.42
205	01		教育管理事务	709.10	709.10	
205	01	01	行政运行	709.10	709.10	
205	02		普通教育	4005.32		4005.32
205	02	01	学前教育	1728.79		1728.79
205	02	02	小学教育	1874.23		1874.23
205	02	03	初中教育	402.30		402.30
205	09		教育费附加安排的支出	365.10		365.10
205	09	01	农村中小学校舍建设	286.62		286.62
205	09	02	农村中小学教学设施	0.90		0.90
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77.58		77.58
208			社会保障和就业支出	164.68	164.68	
208	05		行政事业单位养老支出	164.68	164.68	
208	05	01	行政单位离退休	69.94	69.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.74	94.74	
210			卫生健康支出	42.18	42.18	
210	11		行政事业单位医疗	42.18	42.18	
210	11	01	行政单位医疗	40.07	40.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
213			农林水支出	270.00		270.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	270.00		270.00
213	05	05	生产发展	270.00		270.00
221			住房保障支出	76.22	76.22	
221	02		住房改革支出	76.22	76.22	
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22	
			合计	5632.60	992.18	4640.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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				
301		工资福利支出	856.21	856.21	
301	01	基本工资	262.85	262.85	
301	02	津贴补贴	120.45	120.45	
301	03	奖金	149.11	149.11	
301	07	绩效工资	104.42	104.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.74	94.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.07	40.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	76.22	76.22	
302		商品和服务支出	65.40		65.40
302	01	办公费	16.67		16.67
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.23		10.23
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	11.40		11.40
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	70.57	70.57	
303	02	退休费	38.83	38.83	

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				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	31.11	31.11	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	992.18	926.78	65.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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		4370.42	35.30	53.66	70.61		4197.20	13.65				
205	02		普通教育		4005.32	35.30	53.66	70.61		3845.75					
205	02	01	学前教育	塔地财教〔2023〕112号，关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修）	156.77					156.77					
205	02	01	学前教育	塔地财教〔2023〕112号，关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）	45.52		18.64	26.88							
205	02	01	学前教育	塔地财教〔2024〕2号，关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知	1400.00					1400.00					
205	02	01	学前教育	2024年保基本民生-托里县2024年度农村学前三年免费教育保障经费项	78.75		35.02	43.73							

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													
				目											
205	02	01	学前教育	2024 年化债支出项目-托里县 2015 年 4 所惠民生双语幼儿园	47.75					47.75					
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）1 号，关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	20.00	20.00									
205	02	02	小学教育	塔地财教（2023）108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障工程项目）	409.00					409.00					
205	02	02	小学教育	塔地财教（2023）97 号，关于提前下达 2024 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	824.00					824.00					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2013 年薄弱学校食堂三标段（库甫中学）	7.17					7.17					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2012 年薄弱学校食	9.12					9.12					

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													
				堂五标段（铁厂沟镇第一小学）											
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2016 年校舍屋面维修项目三标段	11.04					11.04					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县乌雪特乡沙尔塔勒村教学点电力改造	11.85					11.85					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2012 年民生工程六标段（乌雪特中心校）	19.59					19.59					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2016 年校舍屋面维修项目一、二、四标段	21.71					21.71					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2015 年第二批农村义务教育薄弱学校校舍维修项目一、三标段	25.00					25.00					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2014 年农村义务教育薄弱学校改造项目	30.16					30.16					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2012 年薄弱学校食堂六标段（铁厂沟镇第二	51.48					51.48					

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													
				小学)											
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县牧业定居学校综合宿舍、食堂、厕所	75.15					75.15					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2015 年 7 所教师周转宿舍	124.96					124.96					
205	02	02	小学教育	2024 年化债支出项目-托里县 2014 年农村义务教育薄弱学校改造项目	234.00					234.00					
205	02	03	初中教育	塔地财教（2023）97 号，关于提前下达 2024 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	246.00					246.00					
205	02	03	初中教育	塔地财教（2023）108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障工程项目）	141.00					141.00					
205	02	03	初中教育	2024 年其他人员类-托里县 2024 年度辽宁援疆教师补助项目	15.30	15.30									

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	09		教育费附加安排的支出		365.10					351.45	13.65				
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024 年化债支出项目-托里县第二小学校舍维修项目二标段	4.92					4.92					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024 年化债支出项目-托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造	12.75						12.75				
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024 年化债支出项目-托里县第二小学校舍维修一标段	24.63					24.63					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024 年化债支出项目-托里县第一小学教师周转房	89.76					89.76					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024 年化债支出项目-托里县 2013 年新建薄弱学校食堂项目（第一小学食堂）	154.56					154.56					
205	09	02	农村中小学教学设施	2024 年化债支出项目-托里县二小室内体育馆装修、设备购置	0.90						0.90				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024 年化债支出项目-托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化、硬化项目	2.65					2.65					

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024 年化债支出项目-托里县青少年宫室内外装修工程	8.13					8.13					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024 年化债支出项目-2014 年托里县中心幼儿园建设项目	66.80					66.80					
213			农林水支出		270.00			270.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		270.00			270.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振（2023）11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	270.00			270.00							
				合计	4640.42	35.30	53.66	340.61		4197.20	13.65				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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	
229			其他支出	17.00			17.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17.00			17.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	17.00			17.00
			合计	17.00			17.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县教育和科学技术局

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：托里县教育和科学技术局 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：托里县教育和科学技术局

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	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县教育和科学技术局

单位：万元

项目	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	
塔地财教 (2023) 10 号 -关于提前下 达 2023 年新 疆西藏等地 区教育特殊 补助资金	2.23	2.23			2.23				
塔地财教 (2023) 59 号，关于下达 2023 年自治 区科技计划 专项资金（第 二批）的通知	2.00	2.00			2.00				
塔地财扶	1.20	1.20			1.20				

(2021) 14 号, 2022 年中 央财政衔接 推进乡村振 兴补助资金									
塔地财教 (2023) 27 号, 关于下达 2023 年 “三 区” 人才计划 教师专项工 资补助经费	2.00	2.00			2.00				
塔地财教 (2023) 11 号 -关于提前下 达 2023 年改 善普通高中 学校办学条 件补助资金	8.84	8.84			8.84				
塔地财教 (2023) 12 号	11.56	11.56			11.56				

-关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
塔地财教 (2023) 10 号 -关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）	5.02	5.02			5.02				
塔地财教 (2022) 54 号 -关于提前下达 2023 年城乡义务教育	24.18	24.18			24.18				

补助经费预 算（中央直达 资金）									
塔地财教 〔2023〕72 号，关于调整 2023 年度农 村学前三年 免费教育保 障经费预算 的通知	5.87	5.87			5.87				
合计	62.9	62.9			62.9				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县教育和科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6608.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说明

托里县教育和科学技术局收入预算 6608.87 万元，其中：

一般公共预算 2120.31 万元，占 32.08%，比上年预算增加 907.37 万元，增长 74.81%，主要原因是在职人员增加，单位人员工资总额增加；单位人员工资调增，补发绩效奖，增加了托里县第四幼儿园的建设项目、农村义务教育薄弱学校改造项目、托里县 2015 年 7 所教师周转宿舍等项目资金，故比上年预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 3512.29 万元，占 53.15%，比上年预算增加 1115.79 万元，增长 46.56%，主要原因是 2024 年年初工程项目预算较去年增加了托里县第四

幼儿园的建设项目、义务教育薄弱环节改造与能力提升项目，所以比上年有所增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 17.00 万元，占 0.26%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 41.67%，主要原因是本年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算标准提高。

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。

财政专户（教育收费）资金 13.78 万元，占 0.21%，比上年预算增加 13.78 万元，增长 100.00%，主要原因是用于为教师资格考试和高考提供后勤服务的业务经费增加。

单位资金 882.59 万元，占 13.35%，比上年预算增加 863.59 万元，增长 4545.21%，主要原因是 2024 年单位资金增加了辽宁援疆为托里县第二中学新建教学设施设备项目、托里县援疆教师办公及个人补助项目、托里县库普乡石油希望小学厕所建设项目、托里县第一小学教育科研设备采购项目，所以比上年有所增长。

财政拨款结转 62.90 万元，占 0.95%，比上年预算增加 61.70 万元，增长 5141.67%，主要原因是新增 2023 年“三区”人才计划教师专项工资补助经费、2023 年城乡义务教育补助校舍安全保障经费、2023 年义务教育薄弱环节与能力提升补助建设项目资金、2023 年农村学前三年免费教育保障经费等结转资金，所以比上年有所增长。

三、关于托里县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

托里县教育和科学技术局 2024 年支出预算 6608.87 万元，其中：

基本支出 992.18 万元，占 15.01%，比上年预算减少 25.09 万元，下降 2.47%，主要原因是上年将 2017 年年度考核奖纳入预算，本年预算减少了 2017 年的年度考核奖，故预算比上年预算数减少。

项目支出 5616.69 万元，占 84.99%，比上年预算增加 2992.33 万元，增长 114.02%，主要原因是 2024 年年初工程项目预算较去年增加了托里县第四幼儿园的建设项目、义务教育薄弱环节改造与能力提升项目，所以比上年有所增长。

四、关于托里县教育和科学技术局 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 5649.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5632.60 万元，政府性基金预算拨款 17.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5079.52 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 164.68 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 42.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 270.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 76.22 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.00 万元，主要用于托里县阿合别斗乡中心学校等 8 所乡村少年宫购买绘画颜料、画笔等专用材料。

五、关于托里县教育和科学技术局 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

托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 5632.60 万元，其中：

基本支出 992.18 万元，比上年预算减少 25.09 万元，下降 2.47%。主要原因是：上年将 2017 年年度考核奖纳入预算，本年预算减少了 2017 年的年度考核奖，故预算比上年预算数减少。

项目支出 4640.42 万元，比上年预算增加 2048.26 万元，增长 79.02%。主要原因是：因为 2024 年年初工程项目预算较去年增加了托里县第四幼儿园的建设项目、义务教育薄弱环节改造与能力提升项目，所以比上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5079.52 万元，占 90.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）164.68 万元，占 2.92%。
3. 卫生健康支出（类）42.18 万元，占 0.75%。
4. 农林水支出（类）270.00 万元，占 4.79%。
5. 住房保障支出（类）76.22 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

2024 年预算数为 709.10 万元，比上年预算减少 84.87 万元，下降 10.69%，主要原因是：一是上年将 2017 年年度考核奖纳入预算，本年预算减少了 2017 年的年度考核奖；二是科目调整，减少了财政专户（教育收费）支出。故比上年预算数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 1728.79 万元，比上年预算增加 1232.79 万元，增长 248.55%，主要原因是：因为 2024 年年初预算较去年增加了托里县第四幼儿园的建设项目，故比上年相应增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1874.23 万元，比上年预算增加 1404.23 万元，增长 298.77%，主要原因是：因为 2024 年年初预算较去年增加了义务教育薄弱环节改造与能力提升项目、托里县库普乡石油希望小学厕所建设项目、托里县第一小学教育科研设备采购项目，故比上年相应增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 402.30 万元，比上年预算增加 304.30 万元，增长 310.51%，主要原因是：因为 2024 年年初预算较去年增加了托里县援疆教师办公及个人补助项目、义务教育薄弱环节改造与能力提升项目，故比上年相应增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 286.62 万元，比上年预算增加 251.62 万元，增长 718.91%，主要原因是：因今年新增托里县 2013 年新建薄弱学校食堂项目（第一小学食

堂）、托里县第一小学教师周转房项目、托里县第二小学校舍维修一标段、二标段项目、托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造项目，故比上年相应增加。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：2024 年预算数为 0.90 万元，比上年预算减少 58.26 万元，下降 98.48%，主要原因是：本年托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化硬化项目、托里县青少年宫室内外装修项目等项目资金被列入教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）中支出，故比上年预算数减少。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 77.58 万元，比上年预算增加 77.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增了托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化硬化项目、托里县青少年宫室内外装修项目、2014 年托里县中心幼儿园建设项目，故比上年预算数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 69.94 万元，比上年预算增加 22.40 万元，增长 47.12%，主要原因是：补发了 2022 年退休人员基础绩效奖，故比上年预算数增加。

9. 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 94.74 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 22.31%，主要原因是：新增 4 名在职人员，单位人员基本养

老保险缴费总额增加；单位人员基本养老保险缴费基数调增，故比上年预算数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 40.07 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 13.64%，主要原因是：新增 4 名在职人员，单位人员医疗保险缴费总额增加；单位人员医疗保险缴费基数调增，故比上年预算数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.11 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 32.70%，主要原因是：新增 4 名在职人员，单位人员医疗补助缴费总额增加；单位人员医疗补助调增，故比上年预算数增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 270.00 万元，比上年预算增加 270.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年社会发展（项）列支，本年列入生产发展（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 76.22 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 24.04%，主要原因是：新增 4 名在职人员，单位人员住房公积金缴费总额增加；单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加，故比上年预算数增加。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 515.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无高中教育项目支出预算，

故比上年预算减少。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 649.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无预算安排。

16. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在学前教育（项）中列支，本年单独列支。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 240.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无预算安排。

六、关于托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 992.18 万元，其中：

人员经费 926.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 65.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：财教〔2021〕169 号财政部 教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》

预算安排规模：45.52 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付 2 所民办幼儿园取暖费 0.72 万元、其他对个人和家庭的补助 26.88 万元、办公费 17.92 万元。

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

（二）项目名称：2024 年新疆西藏等地区的教育特殊补助资金（园舍维修）

设立的政策依据：财教〔2021〕169 号财政部 教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》

预算安排规模：156.77 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付 6 所幼儿园专用设备购置 33.10 万元、大型修缮 123.67 万元。

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

（三）项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算

设立的政策依据：财教〔2019〕256 号财政部 教育部关于印发《支持学前教育发展资金管理办法》的通知

预算安排规模：1400.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县第四幼儿园的房屋建筑工程款 1400.00 万元。

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

（四）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2015 年 4 所惠民生双语幼儿园

设立的政策依据：关于托里县 2015 年 4 所惠民生双语幼儿园建设项目立项的批复（托发改〔2015〕80 号）

预算安排规模：47.75 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付 2015 年托里县建设四所惠民幼儿园的工程款 47.75 万元。

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

（五）项目名称：2024 年保基本民生-托里县 2024 年度农村学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：78.75 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付民办幼儿园的办公费 31.43 万元、取暖费 3.59 万元、幼儿伙食补助 43.73 万元。

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

（六）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2014 年农村义务教育薄弱学校改造项目

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：234.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2014 年农村义务教育薄弱学校改造校舍建造工程款 234.00 万元。

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

（七）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2015 年 7 所教师周转宿舍

设立的政策依据：关于托里县 2015 年 7 所教师周转宿舍项目立项的批复（托发改〔2014〕186 号）

预算安排规模：124.96 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2015 年 7 所教师周转宿舍工程款 124.96 万元。

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

（八）项目名称：2024 年支出项目-托里县牧业定居学校综合宿舍、食堂、厕所

设立的政策依据：关于托里县各学校维修项目立项的批复（塔地教〔2010〕第 53 号文）

预算安排规模：75.15 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县牧业定居学校综合宿舍、食堂、厕所工程款 75.15 万元。

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

（九）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2012 年薄弱学校食堂六标段（铁厂沟镇第二小学）

设立的政策依据：关于托里县 2012 年农村薄弱学校食堂立项的批复（托发改〔2012〕81 号）

预算安排规模：51.48 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2012 年薄弱学校铁厂沟镇第二小学食堂六标段工程款 51.48 万元。

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

（一十）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2014 年农村义务教育薄弱学校改造项目

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：30.16 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2014 年农村义务教育

薄弱学校改造校舍建设工程款 30.16 万元。

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

（一十一）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2015 年第二批农村义务教育薄弱学校校舍维修项目一、三标段

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2015 年第二批农村义务教育薄弱学校校舍维修项目一、三标段工程款 25.00 万元。

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

（一十二）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2016 年校舍屋面维修项目一、二、四标段

设立的政策依据：关于改善我县各学校校容校貌、改善校园环境的要求（托政阅〔2016〕29 号）

预算安排规模：21.71 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2016 年校舍屋面维修项目一、二、四标段工程款 21.71 万元。

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

（一十三）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2012 年民生工程六标段（乌雪特中心校）

设立的政策依据：关于托里县 2012 年民生工程项目立

项的批复（托发改〔2012〕6号）

预算安排规模：19.59 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2012 年乌雪特中心校民生工程六标段工程款 19.59 万元。

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

（一十四）项目名称：2024 年支出项目-托里县乌雪特乡沙尔塔勒村教学点电力改造

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：11.85 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县乌雪特乡沙尔塔勒村教学点电力改造工程款 11.85 万元。

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

（一十五）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2012 年薄弱学校食堂五标段（铁厂沟镇第一小学）

设立的政策依据：关于托里县 2012 年农村薄弱学校食堂立项的批复（托发改〔2012〕81 号）

预算安排规模：9.12 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2012 年薄弱学校铁厂沟镇第一小学食堂五标段 9.12 万元。

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

（一十六）项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕1 号关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 20.00 万元。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：10 人

补贴标准：2000.00 元/月

补贴范围：工资津贴补贴

补贴方式：银行代发

发放程序：教育局审批后由财政局审核发放

受益人群和社会效益：提高城镇教师下农村基层学校支教教师工作积极性

（一十七）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（校舍安全保障工程项目）

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：141.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：为托里县 6 所中小学提供基础设施建设，校舍维修项目工程款 141.00 万元。

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

（一十八）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2013 年薄弱学校食堂三标段（库甫中学）

设立的政策依据：关于托里县 2013 年农村薄弱学校食堂项目立项的批复（托发改〔2013〕43 号）

预算安排规模：7.17 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2013 年薄弱学校库甫中学食堂三标段工程款 7.17 万元。

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

（一十九）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2016 年校舍屋面维修项目三标段

设立的政策依据：关于改善我县各学校校容校貌、改善校园环境的要求（托政阅〔2016〕29 号）

预算安排规模：11.04 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2016 年校舍屋面维修项目三标段工程款 11.04 万元。

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

（二十）项目名称：2024 年其他人员类-托里县 2024 年度辽宁援疆教师补助项目

设立的政策依据：辽宁援疆教师补助的实施方案

预算安排规模：15.30 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付 2024 年度辽宁援疆教师补助项目资金 15.30 万元。

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

资金来源：援疆资金

补贴人数：10 人

补贴标准：1530.00 元/月

补贴范围：生活补助、保险费

补贴方式：银行代发

发放程序：教育局审批后由财政局审核发放

受益人群和社会效益：提高辽宁援疆支教教师工作积极性，提高教师队伍的整体素质，切实推进教育事业的发展。

（二十一）项目名称：2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：246.00 万元用于设备购置

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

（二十二）项目名称：2024 年支出项目-托里县第二小学校舍维修一标段

设立的政策依据：关于托里县第二小学校舍维修项目立项的批复（托发改项目〔2016〕94号）

预算安排规模：24.63 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县第二小学校舍维修一标段工程款 24.63 万元。

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

（二十三）项目名称：2024 年支出项目-托里县第二小学校舍维修项目二标段

设立的政策依据：关于托里县第二小学校舍维修项目立项的批复（托发改项目〔2016〕94号）

预算安排规模：4.92 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县第二小学校舍维修项目二标段工程款 4.92 万元。

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

（二十四）项目名称：2024 年支出项目-托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造

设立的政策依据：教财〔2022〕2号教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知

预算安排规模：12.75 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造工程款 12.75 万元。

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

（二十五）项目名称：2024 年支出项目-托里县第一小学教师周转房

设立的政策依据：关于托里县第一小学教师周转房项目立项的批复（托发改项目〔2014〕185 号）

预算安排规模：89.76 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县第一小学教师周转房 89.76 万元。

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

（二十六）项目名称：2024 年支出项目-托里县 2013 年新建薄弱学校食堂项目（第一小学食堂）

设立的政策依据：关于托里县 2013 年新建薄弱学校食堂项目立项的批复（托发改项目〔2013〕90 号）

预算安排规模：154.56 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县 2013 年新建薄弱学校第一小学食堂工程款 154.56 万元。

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

（二十七）项目名称：2024 年支出项目-托里县二小室内体育馆装修、设备购置

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县二小室内体育馆装修、设备购置工程款 0.90 万元。

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

（二十八）项目名称：2024 年支出项目-托里县青少年宫室内外装修工程

设立的政策依据：关于托里县青少年宫室内外装修工程项目立项的批复（托发改项目〔2013〕112 号）

预算安排规模：8.13 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县青少年宫室内外装修工程款 8.13 万元。

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

（二十九）项目名称：2024 年支出项目-托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化、硬化项目

设立的政策依据：关于托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化、硬化项目立项的批复（托发改项目〔2015〕82 号）

预算安排规模：2.65 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付托里县第二中学教学楼及体育馆周围绿化、硬化项目工程款 2.65 万元。

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

（三十）项目名称：2024 年支出项目-2014 年托里县中

心幼儿园建设项目

设立的政策依据：关于 2014 年托里县中心幼儿园建设项目立项的批复（托发改项目〔2014〕3 号）

预算安排规模：66.80 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：用于支付 2014 年托里县中心幼儿园建设工程款 66.80 万元。

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

（三十一）项目名称：2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

设立的政策依据：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：270 万元用于雨露计划助学金

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

（三十二）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）（校舍安全保障工程项目）

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：409.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：为托里县 6 所中小学提供基础设施建设，校舍维修项目工程款 409.00 万元。

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

（三十三）项目名称：2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算

设立的政策依据：财教〔2019〕100 号关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：824.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：购置小学体育器材、科学器材共计 824.00 万元。

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

八、关于托里县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县教育和科学技术局 2024 政府性基金支出预算支出 17.00 万元。与上年相比增加 5.00 万元，增长 41.67%。主要原因是本年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算标准提高。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 17.00 万元，与上年相比增加 5.00 万元，增长 41.67%，主要是用于乡村学校少年宫项目。

九、关于托里县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县教育和科学技术局 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、关于托里县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 3.50 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 53.57%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 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 1.50 万元，增长 75.00%，主要原因是车辆老化，今年的维修费增加，故公务用车运行费有所增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平无变化。

十一、关于托里县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余 62.90 万元，包括：财政拨款 62.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财教〔2023〕10 号-关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 2.23 万元，主要用于：支付

2023 年乡村振兴项目，实施托里县准噶尔幼儿园相关附属设施建设及厨房设施设备购置。

2、塔地财教〔2023〕59 号，关于下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知 2.00 万元，主要用于：支付科技特派员日常工作活动经费（科技培训宣传手册、筹备科技培训会议、办公用品等）。

3、塔地财扶〔2021〕14 号，2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1.20 万元，主要用于：贫困学生助学金。

4、塔地财教〔2023〕27 号，关于下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工资补助经费 2.00 万元，主要用于：支付 2024 年 1 月“三区”人才计划教师专项工资补助。

5、塔地财教〔2023〕11 号-关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金 8.84 万元，主要用于：支付托里县第二中学、托里县第三中学设施维修和设备购置。

6、塔地财教〔2023〕12 号-关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 11.56 万元，主要用于：支付托里县阿克别里斗乡中心校房屋建设工程款。

7、塔地财教〔2023〕10 号-关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）5.02 万元，主要用于：支付托里县幼儿园等 8 所幼儿园附属设施维修。

8、塔地财教〔2022〕54 号-关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕24.18 万元，主要用于：支付托里县第一小学等 9 所中小学进行附属设施维修。

9、塔地财教〔2023〕72号，关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知5.87万元，主要用于：支付民办幼儿园的幼儿伙食补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县教育和科学技术局2024年的机关运行经费财政拨款预算65.40万元，比上年预算增加4.51万元，增长7.41%。主要原因是在职人员增加，工资调增，工会经费增加，所以比上年预算数增加。

（二）政府采购情况

2024年，托里县教育和科学技术局政府采购预算2893.41万元，其中：政府采购货物预算2131.74万元，政府采购工程预算753.67万元，政府采购服务预算8.00万元。

2024年，托里县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2893.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2893.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，托里县教育和科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋274979.2平方米，价值31349.10万元。
2. 车辆2辆，价值29.24万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.24万元；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59.57万元。

4. 其他资产价值 13320.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 6608.87 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 4657.42 万元；当年非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 896.37 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）		托里县教育和科学技术局			
单位联系人		叶尔兰	联系电话：	18690109526	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖、以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。抓实教育教学常规，促进我县规范办学工作水平的不断提高，确保教育教学质量的稳步提升，加大教育投入，落实惠民政策，做好建档立卡学生的补助工作。新建项目 7 个，惠及幼儿数 3227 人，义务教育阶段补助资金享受惠及学生数 4113 人，普通高中国家助学金享受惠及学生数 446 人，乡村教师补助（三区人才支教教师）补助人数 10 人，援疆教师数量 10 人。保障全部享受。			
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	3592.19	
			本级安排	2120.31	
		其他资金（万元）	其他	896.37	
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	新建项目数量	≥7 个	教育和科学技术局 2024 年工作计划	20
		惠及幼儿人数	≥3227 人	教育和科学技术局 2024 年工作计划	20
		义务教育阶段补助资金享受惠及学生数	≥4113 人	教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
		普通高中国家助学金享受惠及学生数	≥446 人	教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
		乡村教师补助(三区人才支教教师)补助人数	≥10 人	教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
		资助家庭经济困难大学生人数	≥1281 人	教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
		援疆教师人数	≥10 人	教育和科学技术局 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年其他人员类-托里县 2024 年度辽宁援疆教师 补助项目			项目负责人		阿丽亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.30	其中：财政拨款	15.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证支教教师能完成支教期间的工作、考勤、听课及考核等情况，此项资金采取一年由任教学校结合支教教师的工作完成实际情况发放，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。						
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	补助发放月数	=10 个月	计划标准	10 个月	6	按照完成比 例赋分	工作资料
		支教教师人员数	>=10 人	计划标准	10 人	6	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		教师补助到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	发放支教教师补助及时 率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		教师补助发放时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	7	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	支教教师每月人均补助 标准	<=1440.00 元 /月	计划标准	1440.00 元/ 月	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
		保险费成本	<=900.00 元	计划标准	900.00 元	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指 标	缓解边远地区学校师资 短缺问题	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按照完成比 例赋分	说明材料
		改善学校教育教学质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比 例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受援院校满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		援疆教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前教育三年免费教育保障机制经费）			项目负责人		阿丽亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.75	其中：财政拨款	78.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 449 名幼儿正常入学，项目资金主要用于幼儿园正常办公、生活秩序；设备及房屋的日常维修；保障饮食安全，改善学生的营养状况做到资金的及时使用，保障适龄幼儿正常入学，幼儿园正常办公。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥449 人	计划标准	448 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费	≥49.35 万元	计划标准	50.08 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助	≥76.48 万元	计划标准	58.96 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≥4.31 万元	计划标准	7.15 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育保障方面	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善幼儿园办学条件	有效改善	计划标准	有效改善	5	按照完成比例赋分	说明材料
		巩固学前国语教育覆盖率	有效巩固	计划标准	有效巩固	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年支出项目—托里县教育和科学技术局 2024 年 22 项项目			项目负责人		阿力亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1034.08	其中：财政拨款	1034.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改变学校生活环境的正常运行，可保障学校师生的生命安全，为安全，文明，和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础。使学生能够更好的在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。						
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	化解债务新建项目数量	≥12 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		化解债务维修项目数量	≥10 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化债任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化债及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建教室及供暖、电力改造费	≤883.70 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医院设施维修（改造）完工及时率（%）	≤150.36 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低政府债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年单位资金-塔城地区中学生校园足球赛材料费			项目负责人		陈玉英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.19	
项目总体目标		项目资金 2.19 万元，用于塔城地区中小學生校园足球比赛，购买服装 500 件，购买鞋子 106 双，通过进行足球比赛激发学生锻炼身体和发挥才能的积极性，有利于调节学生的精神状况，丰富学校的课余活动，有利于提高学生的身体素质，促进青少年全面发展，可以培养学生的团队意识、协作精神、集体荣誉感，比赛调动地区校园足球发展，学校满意度达到 95%，师生满意度达到 95%。						
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	参加足球比赛的学校	=2 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购买的服装数量	>=433 件	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买的鞋子数量	>=106 双	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	产品质量合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	比赛资金支付完成时间	2024 年 12 月 28 日	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买的服装成本标准	<=45.76 元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买的鞋子成本标准	<=20.00 元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	调动地区校园足球发展	有效发展	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		师生满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024年单位资金-托里县2016年学前双语幼儿园建设项目（二标段）加木布勒村工程			项目负责人		王洪斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		项目资金 20.00 万元，用于新建幼儿园 550 平方米，提高幼儿园安全性、提高整体环境美化，校园绿化、构成舒适的校园环境和人文景观，使学生能够更好的在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数，师生满意度达到 95%，家长满意度达到 95%。						
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	建筑面积	≥550 平方米	计划标准	550 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建筑主体验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目完工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划完工时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设每平方米造价	=363.63 元/平方米	计划标准	363.63 元/平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生数	≥280 人	计划标准	280 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	师生满意度	10	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	家长满意度	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年单位资金，托里县库普乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目			项目负责人		王洪斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	60.00	
项目总体目标		2024 年单位资金，托里县库普乡石油希望小学配套功能用房-水冲式厕所建设项目，项目资金 60.00 万元，为库普乡石油希望小学新建学生厕所 150 平方米，服务可保障学校师生的生命安全，为安全、文明、和谐的新校园及学校标准化建设工作奠定基础。师生满意度 95%，家长满意度 95%。						
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	新建学生厕所	=150 平方米	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目完工率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划完工时间	2024 年月 28 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设每平方米造价	<=4000.00 元 /平方米	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生数	>=370 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年单位资金，2024 年托里县第一小学教育科研项目设备采购			项目负责人		王洪斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.00	
项目总体目标		2024 年单位资金，2024 年托里县第一小学教育科研项目设备采购项目，为托里县第一小学采购会议室大屏改造设施设备一套，提高各学校办学条件，使学生能够更好的在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，师生满意度 95%，家长满意度 95%。						
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	采购会议室大屏改造设施设备	=1 套	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备项目完工率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划完工时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议室大屏改造设施设备每套造价	<=30.00 万元/套	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生数	>=1620 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年财政专户管理资金-业务工作经费			项目负责人		阿力亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	13.78	
项目总体目标		2024 年财政专户管理资金-业务工作经费，主要是为 2 次托里县教师资格考试和 2 次高考考试提供后勤保障服务，确保教师资格证考试和高考的顺利进行，保障广大考生和教师的身心健康。师生满意度达到 95%。						
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	高考考试次数	=2 次	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教师资格证考试次数	=2 次	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高考考试完成率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教师资格证考试完成率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师监考费及时发放率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师资格考试相关费用	<=5.17 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		高考考试相关费用	<=8.61 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决教师资格考试考生就近考试	有效提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料
		解决高考考试考生就近考试	有效提升	计划标准	上年无此值	10	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	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年单位资金，托里县援疆教师办公及个人补助和辽宁援疆研学项目（援疆资金）			项目负责人		唐阿提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	200.40	
项目总体目标		2024 年单位资金，托里县援疆教师办公及个人补助和辽宁援疆研学项目（援疆资金），主要用于 10 名援疆教师 10 个月的津贴补贴和日常办公等补助、22 名赴辽宁参见研学的师生的活动资金。提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作；研学活动丰富我县青少年课余活动。受援院校满意度达到 95%，师生满意度达到 95%。						
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	支教教师人员数	=10 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		研学学生、教师人数	=22 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展研学覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师补助发放时间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		研学开始时间	2024 年 7 月	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支教教师补助及研学资金支付时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支教教师每月人均补助标准	<=1.81 元/人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		研学资金每人标准	<=0.91 万元	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺、改善学校教学质量问题	有效提升	计划标准	上年无此值	8	按评判等级赋分	说明材料
		丰富我县青少年课余活动	有效提升	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受援院校满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料
		师生满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年单位资金，2024 年辽宁援疆为托里县第二中学新建教学设施设备项目（援疆资金）			项目负责人		王洪斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	570.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	570.00	
项目总体目标		2024 年单位资金，2024 年辽宁援疆为托里县第二中学新建教学设施设备项目（援疆资金），主要为托里县第二中学采购网络设备：采购精品优课系统数量 2 套、采购云班常态系统数量 12 套、采购便携移动互动系统数量 1 套、教师亮嗓工程改造 1 套、柔性资源引入科技服务和项目后置其他维护费用 1 次，完善高中教育学校校舍综合水平，为校园做出应有贡献。使家校之间、师生之间关系更加融洽，师生满意度达到 95%。						
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	采购精品优课系统数量	=2 套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购云班常态系统数量	=12 套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购便携移动互动系统数量	=1 套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师亮嗓工程改造	=1 套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		柔性资源引入科技服务	=1 次	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目后置其他维护费用	=1 次	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	计划完工时间	2024 年 8 月 28 日	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	精品优课系统每套成本	<=74.00 万元/套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		云班常态系统每套成本	<=120.00 万元/套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		便携移动互动系统每套成本	<=11.88 万元/套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师亮嗓工程改造每套成本	<=51.60 万元/套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		柔性资源引入科技服务成本	<=236.00 万元/套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		项目后置其他维护成本	=76.52 万元/次	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目覆盖学生数	=1400 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		提升学校办学条件	有效提高	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 10 个，涉及预算金额 3529.29 万元，不公开绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各部单位在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。

托里县教育和科学技术局

2024 年 02 月 08 日