

托里县第三中学 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、关于托里县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县第三中学 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县第三中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县第三中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县第三中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县第三中学 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

我校前身为塔城地区煤矿企业办学,于 2002 年 10 月正式更名为托里县第三中学,是一所公办十二年一贯制学校。托里县第三中学以党和国家有关方针政策为指导,遵照现代化教育的基本规律,以教育教学为主,实施学前教育、中小学义务教育、高中学历教育,组织科学研究活动,全面提高学生素质教育,促进教育教学质量稳步提高。

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科局的行政规章制度;

(2) 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;

(3) 全面推进义务教育均衡发展,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年就近入学,严格控制辍学;

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施;

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;

(6) 负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作;

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

托里县第三中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、工会、团支部、少先大队部。

托里县第三中学编制数 91，实有人数 209 人，其中：在职 166 人，减少 25 人；退休 43 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 | 3099.71 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3018.43 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2846.73 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 171.70 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 2428.36 |
| 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 | 351.33 |
| 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 | 120.91 |
| 4. 财政专户核拨 | 12.60 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 68.68 | 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 | 68.68 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 35.72 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 35.72 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 35.72 | 221 住房保障支出 | 234.83 |
| 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 | |
| | | 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 | 3135.43 | 支 出 总 计 | 3135.43 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县第三中学

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2428.36 | 2311.36 | 2139.66 | 171.70 | | | | 12.60 | 68.68 | 35.72 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2425.61 | 2308.61 | 2139.66 | 168.95 | | | | 12.60 | 68.68 | 35.72 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 45.01 | 41.21 | 27.01 | 14.20 | | | | | 0.22 | 3.58 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 944.97 | 911.37 | 866.49 | 44.88 | | | | | 19.08 | 14.52 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1195.87 | 1128.87 | 1019.00 | 109.87 | | | | | 49.38 | 17.62 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 239.76 | 227.16 | 227.16 | | | | | 12.60 | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 2.75 | 2.75 | | 2.75 | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊教育教育 | 2.75 | 2.75 | | 2.75 | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 351.33 | 351.33 | 351.33 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 351.33 | 351.33 | 351.33 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.83 | 289.83 | 289.83 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 120.91 | 120.91 | 120.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.91 | 120.91 | 120.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 120.91 | 120.91 | 120.91 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 234.83 | 234.83 | 234.83 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 234.83 | 234.83 | 234.83 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 234.83 | 234.83 | 234.83 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3135.43 | 3018.43 | 2846.73 | 171.70 | | | | | 12.60 | 68.68 | 35.72 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县第三中学

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 | | | 2428.36 | 2091.79 | 336.57 |
| 205 | 02 | | 2425.61 | 2091.79 | 333.82 |
| 205 | 02 | 01 | 45.01 | | 45.01 |
| 205 | 02 | 02 | 944.97 | 860.25 | 84.72 |
| 205 | 02 | 03 | 1195.87 | 1004.38 | 191.49 |
| 205 | 02 | 04 | 239.76 | 227.16 | 12.60 |
| 205 | 07 | | 2.75 | | 2.75 |
| 205 | 07 | 01 | 2.75 | | 2.75 |
| 208 | | | 351.33 | 351.33 | |
| 208 | 05 | | 351.33 | 351.33 | |
| 208 | 05 | 02 | 61.50 | 61.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 289.83 | 289.83 | |
| 210 | | | 120.91 | 120.91 | |
| 210 | 11 | | 120.91 | 120.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 120.91 | 120.91 | |
| 221 | | | 234.83 | 234.83 | |
| 221 | 02 | | 234.83 | 234.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 234.83 | 234.83 | |
| | | | 3135.43 | 2798.86 | 336.57 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县第三中学

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） | 3018.43 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3018.43 | 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 | 2311.36 | 2311.36 | | |
| | | 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 | 351.33 | 351.33 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 120.91 | 120.91 | | |
| | | 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 | 234.83 | 234.83 | | |
| | | 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 | 3018.43 | 支 出 总 计 | 3018.43 | 3018.43 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县第三中学

单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------------------|----------|---------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2311.36 | 2091.79 | 219.57 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2308.61 | 2091.79 | 216.82 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 41.21 | | 41.21 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 911.37 | 860.25 | 51.12 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1128.87 | 1004.38 | 124.49 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 227.16 | 227.16 | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 2.75 | | 2.75 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 2.75 | | 2.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 351.33 | 351.33 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 351.33 | 351.33 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 61.50 | 61.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 289.83 | 289.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 120.91 | 120.91 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 120.91 | 120.91 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 120.91 | 120.91 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 234.83 | 234.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 234.83 | 234.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 234.83 | 234.83 | |
| | | | 合计 | 3018.43 | 2798.86 | 219.57 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县第三中学

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|---------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 2699.87 | 2699.87 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 752.28 | 752.28 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 390.53 | 390.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 484.48 | 484.48 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 383.68 | 383.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.83 | 289.83 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.91 | 120.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.08 | 20.08 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 234.83 | 234.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 23.25 | 23.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.98 | | 34.98 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 34.98 | | 34.98 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 64.01 | 64.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 34.93 | 34.93 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 26.57 | 26.57 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
| | | 合计 | 2798.86 | 2763.88 | 34.98 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县第三中学

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 | | 219.57 | 2.60 | 129.47 | 87.08 | | | 0.42 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 216.82 | 2.60 | 126.72 | 87.08 | | | 0.42 | | | | |
| 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） | 14.20 | | 6.03 | 7.75 | | | 0.42 | | | | |
| 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目 | 27.01 | | 12.01 | 15.00 | | | | | | | |
| 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（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费） | 23.97 | | 23.97 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教〔2023〕106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（特教） | 0.13 | | 0.13 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教〔2023〕108号，关于提前下达2024年城 | 4.44 | | | 4.44 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教（2023）106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费） | 1.61 | | 1.61 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教（2024）3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴） | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| 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（农村学生营养膳食补助） | 3.93 | | | 3.93 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教（2023）106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生） | 4.44 | | | 4.44 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教（2024）3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算 | 5.56 | | | 5.56 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 的通知（学生营养改善计划） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024 年保基本民生-托里县 2024 年城乡义务教育保障机制公用经费项目（特教） | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024 年其他人员类-托里县 2024 年义务教育阶段班主任津贴补助项目 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024 年保基本民生-托里县 2024 年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费） | 3.35 | | 3.35 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024 年其他项目类-托里县 2024 年度农村税费改革补助项目 | 0.99 | | 0.99 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024 年保基本民生-托里县 2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学非寄宿生） | 1.33 | | | 1.33 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（特教） | 0.21 | | 0.21 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预 | 3.37 | | 3.37 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 算（自治区直达资金）的通知（初中公用经费、取暖费、寄宿生公用经费） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教〔2024〕3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴） | 1.06 | 1.06 | | | | | | | | | |
| 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（初中公用经费、取暖费、寄宿生公用经费） | 65.30 | | 65.30 | | | | | | | | |
| 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（困难学生生活补助-初中寄宿生） | 9.36 | | | 9.36 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教（2023）106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-初中寄宿生） | 4.84 | | | 4.84 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教（2023）106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的 | 5.18 | | | 5.18 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 通知（困难学生生活补助-初中非寄宿生） | | | | | | | | | | | |
| 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（困难学生生活补助-初中非寄宿生） | 5.18 | | | 5.18 | | | | | | | |
| 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（农村学生营养膳食补助） | 6.15 | | | 6.15 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教（2024）3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（学生营养改善计划） | 9.22 | | | 9.22 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年其他人员类-托里县2024年义务教育阶段班主任津贴补助项目 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年保基本民生-托里县2024年城乡义务教育保障机制公用经费项目（特教） | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年保基本民生-托里县2024年城乡义务教育保障机制公用经费项目（初中公用经费、取暖 | 7.39 | | 7.39 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 费、寄宿生公用经费） | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024 年保基本民生-托里县 2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（初中非寄宿生） | 1.55 | | | 1.55 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024 年其他项目类-托里县 2024 年度农村税费改革补助项目 | 1.61 | | 1.61 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024 年保基本民生-托里县 2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目 | 3.15 | | | 3.15 | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | | 2.75 | | 2.75 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 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（特教） | 2.75 | | 2.75 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 219.57 | 2.60 | 129.47 | 87.08 | | | 0.42 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县第三中学

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：托里县第三中学 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：托里县第三中学

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：托里县第三中学 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：托里县第三中学

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

备注：托里县第三中学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县第三中学

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) 85 号，关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助自治区直 达资金（第二 批）的通知- 小学公用经 费 | 0.15 | 0.15 | | | 0.15 | | | | |
| 塔地财教 (2023) 85 号，关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助自治区直 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 达资金（第二批）的通知-初中公用经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | |
| 塔地财教〔2023〕85号，关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-初中困难学 | 6.66 | 6.66 | | | 6.66 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 生补助 | | | | | | | | | |
| 塔地财教 (2023) 45 号, 关于下达 2023 年城乡 义务教育补 助经费第二 批 (学生营养 改善计划) (中央直达 资金) | 24.96 | 24.96 | | | 24.96 | | | | |
| 合计 | 35.72 | 35.72 | | | 35.72 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县第三中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3135.43 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县第三中学 2024 年收入预算情况说明

托里县第三中学收入预算 3135.43 万元，其中：

一般公共预算 2846.73 万元，占 90.79%，比上年预算减少 45.54 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员教师调出至托里县铁厂沟镇学校、一中、四中等学校，单位人员工资总额减少，因此比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 171.70 万元，占 5.48%，比上年预算增加 11.84 万元，增长 7.41%，主要原因是义务教育生均公用经费提高，城乡义务教育补助经费增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 12.60 万元，占 0.40%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年财政专户（高中学费和高中住宿费收费）资金未做预算，本年新增了财政专户（高中学费和高中住宿费收费）资金，因此本年预算比上年有所增长。

单位资金 68.68 万元，占 2.19%，比上年预算减少 40.26 万元，下降 36.96%，主要原因是部分小学学生合并至托里县铁厂沟镇学校入学，高中部撤销，高中学生人数减少，参加课后托管人数有所减少，校服款、教辅款都有减少，因此本年比上年减少。

财政拨款结转 35.72 万元，占 1.14%，比上年预算增加 35.72 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2023 年城乡义务教育补助经费、学生营养改善补助结转资金。

三、关于托里县第三中学 2024 年支出预算情况说明

托里县第三中学 2024 年支出预算 3135.43 万元，其中：

基本支出 2798.86 万元，占 89.27%，比上年预算减少 23.80 万元，下降 0.84%，主要原因是在职人员教师调出至托里县铁厂沟镇学校、一中、四中等学校，单位人员工资总额减少，因此比上年减少。

项目支出 336.57 万元，占 10.73%，比上年预算减少 1.84 万元，下降 0.54%，主要原因是部分小学学生合并至托里县铁厂沟镇学校入学，高中部撤销，小学学生和高中学生减少，小学生均公用经费、困难学生生活补助等及高中助学金等补助资金减少，因此比上年减少。

四、关于托里县第三中学 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 3018.43 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 3018.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2311.36 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 351.33 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 120.91 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 234.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县第三中学 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

托里县第三中学 2024 年一般公共预算拨款合计 3018.43 万元，其中：

基本支出 2798.86 万元，比上年预算减少 23.80 万元，下降 0.84%。主要原因是：在职人员教师调出至托里县铁厂沟镇学校、一中、四中等学校，单位人员工资总额减少，因此比上年减少。

项目支出 219.57 万元，比上年预算减少 9.90 万元，下降 4.31%。主要原因是：部分小学学生合并至托里县铁厂沟镇学校入学，高中部撤销，小学学生和高中学生减少，小学

生均公用经费、困难学生生活补助等及高中助学金等补助资金减少，因此比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2311.36 万元，占 76.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）351.33 万元，占 11.64%。
3. 卫生健康支出（类）120.91 万元，占 4.01%。
4. 住房保障支出（类）234.83 万元，占 7.78%。

（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 41.21 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 8.24%，主要原因是：我校学前部撤销，只剩托里县铁厂沟镇、准噶尔学校学前部，学前幼儿学生人数减少，农村学前三年免费教育补助资金减少，所以比上年预算有所减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 911.37 万元，比上年预算减少 135.27 万元，下降 12.92%，主要原因是：我校小学部撤销，小学学生人数减少，小学生均公用经费、困难学生生活补助等补助资金减少，所以比上年预算有所减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1128.87 万元，比上年预算增加 174.01 万元，增长 18.22%，主要原因是：人员工资普调，初中教师工资总额增加，所以比上年预算有所增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 227.16 万元，比上年预算减少 106.05 万元，下

降 31.83%，主要原因是：4 名高中教师调出，工资总额减少；高中部撤销，高中学生人数减少，高中助学金等补助项目金额减少，所以比上年预算有所减少。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 2.75 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 61.50 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 59.57%，主要原因是：本年增加了退休人员绩效奖励，因此比上年增加。

7. 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 289.83 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 2.84%，主要原因是：人员工资普调，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险预算增加，因此比上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 120.91 万元，比上年预算减少 6.52 万元，下降 5.12%，主要原因是：在职教师减少，事业单位医疗缴费总额减少，因此比上年减少。

9. 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 234.83 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 4.50%，主要原因是：人员工资普调，住房公积

金缴费基数调增，住房公积金预算增加，因此比上年增加。

六、关于托里县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县第三中学 2024 年一般公共预算基本支出 2798.86 万元，其中：

人员经费 2763.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 34.98 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县第三中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：27.01 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：27.01 万元用于支付专用材料费 3.00 万元、取暖费 1.23 万元、办公费 3.00 万元、维修费 2.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 0.80 万元、其他对个人和家庭的补助 15.00 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：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）

设立的政策依据：新财教〔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：14.20万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：14.20万元用于支付专用材料费1.00万元、办公费1.65万元、水电费1.31万元、取暖费0.77万元、培训费0.72万元、维修(护)费1.00万元、其他对个人和家庭的补助7.75万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年保基本民生-托里县2024年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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：3.35万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：3.35万元用于支付取暖费0.67万元、差旅费2.68万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年保基本民生-托里县2024年城

乡义务教育保障机制公用经费项目(特教)

设立的政策依据：财教〔2019〕261号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.25万元用于支付办公费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五)项目名称：2024年其他人员类-托里县2024年义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3号托里县2024年义务教育阶段班主任津贴补助项目配套资金

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.32万元用于支付班主任津贴。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级资金

补贴人数：21人

补贴标准：120.00元/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：直接支付个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

(六)项目名称：2024年保基本民生-托里县2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目(小学非寄宿)

生)

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.33万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.33万元用于支付非寄宿学生生活补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级资金

补贴人数：142人

补贴标准：312.50元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

(七)项目名称：2024年其他项目类-托里县2024年度农村税费改革补助项目

设立的政策依据：财预〔2002〕402号农村税费改革中央对地方转移支付暂行办法

预算安排规模：0.99万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.99 万元用于支付办公费。

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

（八）项目名称：塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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：1.61 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.61 万元用于支付专用材料费。

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

（九）项目名称：塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（特教）

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.13 万元用于支付办公费。

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

（一十）项目名称：塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：4.44万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.44万元用于支付非寄宿学生生活补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：142人

补贴标准：312.50元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，通提高学生学习质量。

（一十一）项目名称：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（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：新财教〔2024〕27号关于印发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：3.93 万元用于支付学生营养改善生活补助。

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：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（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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：23.97 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：23.97 万元用于支付办公费 6.53 万元、取暖费 5.94 万元、维修费 4.00 万元、专用材料费 4.00 万元、邮电费 0.50 万元、电费 3.00 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：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（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：4.44 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.44 万元用于支付非寄宿学生生活补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：142 人

补贴标准：312.50 元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

（一十四）项目名称：塔地财教〔2024〕3 号，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.80 万元用于支付班主任津贴。

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：21 人

补贴标准：120.00 元/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：直接支付个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

（一十五）项目名称：塔地财教〔2024〕3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（学生营养改善计划）

设立的政策依据：新财教〔2024〕27号关于印发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.56 万元用于支付学生营养改善生活补助。

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 年保基本民生-托里县 2024 年城乡义务教育保障机制公用经费项目（初中公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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：7.39 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：7.39 万元用于支付差旅费 5.71 万元、

取暖费 1.09 万元、维修费 0.59 万元。

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

（一十七）项目名称：2024 年保基本民生-托里县 2024 年城乡义务教育保障机制公用经费项目(特教)

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.50 万元用于支付办公费。

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 年其他人员类-托里县 2024 年义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3 号托里县 2024 年义务教育阶段班主任津贴补助项目配套资金

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.42 万元用于支付班主任津贴。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：21 人

补贴标准：120.00 元/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：直接支付个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

（一十九）项目名称：2024 年保基本民生-托里县 2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（初中非寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.55 万元用于支付非寄宿学生生活补助。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：138 人

补贴标准：375.00 元/人/每学期

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

（二十）项目名称：2024 年保基本民生-托里县 2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：新财规〔2020〕10号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.15万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：3.15万元用于支付困难学生生活补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十一）项目名称：2024年其他项目类-托里县2024年度农村税费改革补助项目

设立的政策依据：农村税费改革中央对地方转移支付暂行办法

预算安排规模：1.61万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.61万元用于支付办公费。

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：塔地财教〔2023〕106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（初中公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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：3.37万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：3.37万元用于支付取暖费0.57万元、电费2.80万元。

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：塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-初中寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：4.84 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.84 万元用于支付困难学生生活补助。

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：塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（特教）

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.21 万元用于支付办公费。

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：塔地财教〔2023〕106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-初中非寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆

维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.18 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.18 万元用于支付非寄宿学生生活补助。

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：138 人

补贴标准：375.00 元/人/每学期

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生质量。

（二十六）项目名称：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（农村学生营养膳食补助）

设立的政策依据：新财教〔2024〕27 号关于印发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：6.15 万元用于支付学生营养改善生活补助。

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：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（初中公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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：65.30 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：65.30 万元用于支付办公费 10.10 万元、维修费 12.00 万元、邮电费 1.71 万元、水电费 6.45 万元、印刷费 5.00 万元、取暖费 25.24 万元、专用材料费 4.8 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：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（困难学生生活补助-初中非寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.18 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.18 万元用于支付非寄宿学生生活补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：138 人

补贴标准：375.00 元/人/每学期

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

（二十九）项目名称：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（困难学生生活补助-初中寄宿生）

设立的政策依据：新财规〔2020〕10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.36 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：9.36 万元用于支付困难学生生活补助-初中寄宿生。

执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三十）项目名称：塔地财教〔2024〕3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.06万元用于支付班主任津贴。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：21人

补贴标准：120.00元/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：直接支付个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

（三十一）项目名称：塔地财教〔2024〕3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（学生营养改善计划）

设立的政策依据：新财教〔2024〕27号关于印发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.22万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：9.22 万元用于支付学生营养改善生活补助。

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：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（特教）

设立的政策依据：财教〔2019〕261 号关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.75 万元用于支付办公费。

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

八、关于托里县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县第三中学 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、关于托里县第三中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县第三中学 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、关于托里县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县第三中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置

费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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）费用；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；公务用车运行费减少 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运行维护费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县第三中学 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县第三中学 2024 年上半年结转结余 35.72 万元，包括：财政拨款 35.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕85 号，关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-小学公用经费 0.15 万元，主要用于：支付办公费。

2. 塔地财教〔2023〕85 号，关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-初中公用经费 0.37 万元，主要用于：支付办公费。

3. 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 3.58 万元，主要用于：支付其他对个人和家庭补助。

4. 塔地财教〔2023〕85号，关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-初中困难学生补助6.66万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

5. 塔地财教〔2023〕45号，关于下达2023年城乡义务教育补助经费第二批（学生营养改善计划）〔中央直达资金〕24.96万元，主要用于：支付学生营养改善生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县第三中学2024年的事业单位运行经费财政拨款预算34.98万元，比上年预算增加1.11万元，增长3.28%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费增加，故较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2024年，托里县第三中学政府采购预算40.33万元，其中：政府采购货物预算36.83万元，政府采购工程预算2.50万元，政府采购服务预算1.00万元。

2024年，托里县第三中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额40.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，托里县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10689.09平方米，价值1859.72万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3135.43 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 219.57 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 81.28 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） | | 托里县第三中学 | | | |
| 单位联系人 | | 刘念瑶 | | 联系电话： | 18999490689 |
| 年度绩效目标 | | 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，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，学生营养改善计划受助学生人数达到 711 人，学前教育享受资助补助政策学生数达到 155 人，义务教育巩固率达到 99%，专任教师培训人次达到 45 人次。 | | | |
| 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 | 207. 42 | |
| | | | 本级安排 | 2846. 73 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 81. 28 | |
| 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 | 学生营养改善计划受助学生数 | ≥711 人 | 2024 年学校计划 | 15 |
| | | 学前教育享受资助补助政策学生数 | ≥155 人 | 2024 年学校计划 | 15 |
| | | 义务教育享受班主任津贴补助人数 | ≥21 人 | 2024 年学校计划 | 15 |
| | | 专任教师培训人次 | ≥45 人次 | 2024 年学校计划 | 10 |
| | | 义务教育享受困难学生生活补助人数 | ≥424 人 | 2024 年学校计划 | 15 |
| | 质量指标 | 巩固学前教育毛入学率 | ≥90% | 2024 年学校计划 | 10 |
| | | 义务教育巩固率 | ≥99% | 2024 年学校计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县第三中学 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 托里县第三中学城乡义务教育班主任津贴项目 | | | 项目负责人 | | 刘念瑶 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.74 | 其中：财政拨款 | 0.74 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为进一步提高义务教育教育班主任待遇，托里县第三中学城乡义务教育班主任津贴项目全部用于支付我校小学部和初中部及附属教学点准噶尔学校班主任的津贴补贴，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任岗位吸引力，有效提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，推进学校管理服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 补助班主任人数 | >=21 人 | 计划标准 | 21 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 补助月数 | >=10 个 | 计划标准 | 10 个 | 6 | 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 | 补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 说明材料, 原始凭证 |
| | | 补助发放到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 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 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 7 | 直接赋分 | 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 | 自治区补助金额 | <=1.86 万元 | 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 |
| | | 县级补助金额 | <=0.73 万元 | 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 | 提高班主任工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 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 | 班主任满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县第三中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 托里县第三中学农村学前三年免费教育保障机制补助项目 | | | 项目负责人 | | 刘念瑶 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 27.01 | 其中：财政拨款 | 27.01 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 托里县第三中学农村学前三年免费教育保障机制补助项目有效保障幼儿园各项业务正常运转，农村适龄幼儿接受学前免费教育得以保障，不断改善幼儿园办学条件及幼儿们的营养膳食，不断增强幼儿体质，有效提高学前教育普惠保障水平，持续扩大普惠性学前教育资源，保障我校附属幼儿园各项工作的顺利开展和幼儿们的根本利益，有效降低幼儿家庭经济负担，不断提高和改善幼儿园正常运转能力和办学条件。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 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 | ≥155 人 | 计划标准 | 155 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 农村学前三年免费教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 |
| | | 幼儿园毛入园率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 8 | 直接赋分 | 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 | 保教费 | <=16.98 万元 | 计划标准 | 13.17 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| | | 取暖费 | <=1.48 万元 | 计划标准 | 6.73 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 幼儿伙食补助 | <=26.33 万元 | 计划标准 | 19.79 万元 | 6 | 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 | 提高学前教育普惠保障水平 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 直接赋分 | 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 | 幼儿家长满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 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 | | 托里县第三中学 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 托里县第三中学城乡义务教育保障机制补助项目 | | | 项目负责人 | | 刘念瑶 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 20.12 | 其中：财政拨款 | 20.12 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 托里县第三中学城乡义务教育保障机制补助项目有效保障学校的正常办公、生活秩序，保障九年义务教育学生的正常入学，以及教师的正常办公；不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质健康。 | | | | | | |
| 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 | 义务教育公用经费享受学生人数 | ≥703 人 | 计划标准 | 709 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 义务教育公用取暖费享受学生人数 | ≥703 人 | 计划标准 | 709 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 义务教育困难学生生活补助享受人数 | ≥420 人 | 计划标准 | 420 人 | 6 | 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 | 义务教育学生公用经费享受比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 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 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 |
| 项目完成时间 | | | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 5 | 直接赋分 | 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 | 义务教育公用经费补助金额 | ≤80.33 万元 | 计划标准 | 69.85 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 义务教育公用取暖费补助金额 | ≤31.61 万元 | 计划标准 | 16.13 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 困难学生生活补助金额 | ≤46.12 万元 | 计划标准 | 42.87 万元 | 6 | 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 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 基本达成目标 | 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 | 学生满意度 | ≥96% | 计划标准 | 96% | 10 | 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 | | 托里县第三中学 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位资金-学生课后托管服务费、领导陪餐费、学生校服款、教辅费 | | | 项目负责人 | | 刘念瑶 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 68.68 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 68.68 | |
| 项目总体目标 | | 托里县第三中学 2024 年单位资金-学生课后托管服务费、领导陪餐费、学生校服款、教辅费用于支付我校课后托管服务一线教师的劳务费、学生各类资助领导陪餐费、新生校服及教学所需的教材辅导资料购置费。学生课后托管服务帮助学生巩固课堂知识、拓展学习内容，为学生提供多样化的兴趣课程，促进学生全面发展；领导陪餐体现学校对食品安全的重视；通过学生统一着装来培养学生的集体归属感和纪律性；购置教辅材料有助于培养学生的自主学习和思维能力。 | | | | | | |
| 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 | 学生课后托管服务参与人数 | ≥930 人 | 计划标准 | 555 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 领导陪餐人数 | >=23 人 | 计划标准 | 23 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 学生校服购买套数 | >=223 套 | 计划标准 | 194 套 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 教辅种类 | >=158 种 | 计划标准 | 87 种 | 7 | 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 | 领导陪餐率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 校服质量达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 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 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 3 | 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 | 劳务费 | <=24.20 万元 | 计划标准 | 14.39 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-----------|------|----------|----|----------|------------------------|
| | | 其他对个人和家庭的补助 | ≤0.23 万元 | 计划标准 | 0.12 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 生活补助 | ≤0.30 万元 | 计划标准 | 0.11 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 助学金 | ≤0.22 万元 | 计划标准 | 0.15 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 专用材料费 | ≤8.73 万元 | 计划标准 | 13.82 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 办公费 | ≤35.00 万元 | 计划标准 | 27.27 万元 | 6 | 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 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成年度指标 | 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 | 学生满意度 | ≥98% | 计划标准 | 98% | 10 | 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 | | 托里县第三中学 | | | | | | |
| 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 | | 刘念瑶 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 12. 6 | 其中：财政 拨款 | 0. 00 | 其他资 金： | 12. 60 | |
| 项目总体目标 | | 托里县第三中学 2024 年财政专户管理资金-业务工作经费项目主要用于支付我校专用材料费和教职工差旅费，项目实施有效减轻教职工经济负担，提高教职工工作积极性和工作效率，以及有效提高学生学习积极性。 | | | | | | |
| 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 | 普通高中学费学 生数 | ≥210 人 | 计划标准 | 上年无此 值 | 15 | 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 | 学生覆盖率 | =100% | 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 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 上年无此 值 | 8 | 按照完成比 例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 说 明材料, 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 | 7 | 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 | 普通高中学费生 均标准 | <=600. 00 元/ 学期 | 计划标准 | 上年无此 值 | 20 | 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 | 提高学生学习积 极性 | 有效提高 | 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 | 学生满意度 | >=96% | 计划标准 | 上年无此 值 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原 始凭证, 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 20 个，涉及预算金额 171.7 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

托里县第三中学
2024 年 02 月 08 日