

**托里县教育和科学技术局**

**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县教育和科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县教育和科学技术局预算公开表

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

### 第三部分 2023 年托里县教育和科学技术局预算情况说明

一、关于托里县教育和科学技术局 2023 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 2023 年收入预算情况说  
明

三、关于托里县教育和科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县教育和科学技术局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 托里县教育和科学技术局概况

### 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、县教科局机关干部的考察、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和科研项目资金协同、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、成教科、群扶办、保密室、学生资助中心、青少年活动中心。

托里县教育和科学技术局编制数 46，实有人数 92 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年托里县教育和科学技术局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:托里县教育和科学技术局

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	3640.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3609.44	202 外交支出	
其中: 一般财力	1212.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2396.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	12.00	205 教育支出	3166.33
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	12.00	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	125.00
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	36.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	240.00
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	19.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	1.20	221 住房保障支出	61.45
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	12.00
		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	3641.64	支 出 总 计	3641.64

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	3166.33	3146.13	989.63	2156.50						19.00	1.20	
205	01		教育管理事务	812.97	793.97	793.97							19.00		
205	01	01	行政运行	793.97	793.97	793.97									
205	01	99	其他教育管理事务支出	19.00									19.00		
205	02		普通教育	2228.00	2228.00	101.50	2126.50								
205	02	01	学前教育	496.00	496.00	83.50	412.50								
205	02	02	小学教育	470.00	470.00		470.00								
205	02	03	初中教育	98.00	98.00	18.00	80.00								
205	02	04	高中教育	515.00	515.00		515.00								

205	02	99	其他普通教育支出	649.00	649.00		649.00								
205	07		特殊教育	30.00	30.00		30.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00	30.00		30.00								
205	09		教育费附加安排的支出	94.16	94.16	94.16									
205	09	01	农村中小学校舍建设	35.00	35.00	35.00									
205	09	02	农村中小学教学设施	59.16	59.16	59.16									
205	99		其他教育支出	1.20										1.20	
205	99	99	其他教育支出	1.20										1.20	
208			社会保障和就业支出	125.00	125.00	125.00									
208	05		行政事业单位养老支出	125.00	125.00	125.00									
208	05	01	行政单位离退休	47.54	47.54	47.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	77.46									
210			卫生健康支出	36.85	36.85	36.85									
210	11		行政事业单位医疗	36.85	36.85	36.85									
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	35.26									
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59									
213			农林水支出	240.00	240.00		240.00								



213	05		扶贫	240.00	240.00		240.00								
213	05	06	社会发展	240.00	240.00		240.00								
221			住房保障支出	61.45	61.45	61.45									
221	02		住房改革支出	61.45	61.45	61.45									
221	02	01	住房公积金	61.45	61.45	61.45									
229			其他支出	12.00	12.00				12.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	12.00				12.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						
			合计	3641.64	3621.44	1212.94	2396.50		12.00				19.00	1.20	

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

项 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	3166.33	793.97	2372.36
205	01		教育管理事务	812.97	793.97	19.00
205	01	01	行政运行	793.97	793.97	
205	01	99	其他教育管理事务支出	19.00		19.00
205	02		普通教育	2228.00		2228.00
205	02	01	学前教育	496.00		496.00
205	02	02	小学教育	470.00		470.00
205	02	03	初中教育	98.00		98.00
205	02	04	高中教育	515.00		515.00
205	02	99	其他普通教育支出	649.00		649.00
205	07		特殊教育	30.00		30.00
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
205	09		教育费附加安排的支出	94.16		94.16
205	09	01	农村中小学校舍建设	35.00		35.00
205	09	02	农村中小学教学设施	59.16		59.16
205	99		其他教育支出	1.20		1.20
205	99	99	其他教育支出	1.20		1.20
208			社会保障和就业支出	125.00	125.00	
208	05		行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
208	05	01	行政单位离退休	47.54	47.54	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46	
210			卫生健康支出	36.85	36.85	
210	11		行政事业单位医疗	36.85	36.85	
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	
213			农林水支出	240.00		240.00
213	05		扶贫	240.00		240.00
213	05	06	社会发展	240.00		240.00
221			住房保障支出	61.45	61.45	
221	02		住房改革支出	61.45	61.45	
221	02	01	住房公积金	61.45	61.45	
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00		12.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
			合计	3641.64	1017.27	2624.36

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）	3621.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3609.44	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	3146.13	3146.13		
		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	125.00	125.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.86	36.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	240.00	240.00		
		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	61.45	61.45		
		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	12.00		12.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3621.44	支 出 合 计	3621.44	3609.44	12.00	

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

项 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	3146.13	793.97	2352.16
205	01		教育管理事务	793.97	793.97	
205	01	01	行政运行	793.97	793.97	
205	02		普通教育	2228.00		2228.00
205	02	01	学前教育	496.00		496.00
205	02	02	小学教育	470.00		470.00
205	02	03	初中教育	98.00		98.00
205	02	04	高中教育	515.00		515.00
205	02	99	其他普通教育支出	649.00		649.00
205	07		特殊教育	30.00		30.00
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
205	09		教育费附加安排的支出	94.16		94.16
205	09	01	农村中小学校舍建设	35.00		35.00
205	09	02	农村中小学教学设施	59.16		59.16
208			社会保障和就业支出	125.00	125.00	
208	05		行政事业单位养老支出	125.00	125.00	
208	05	01	行政单位离退休	47.54	47.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.46	77.46	
210			卫生健康支出	36.85	36.85	
210	11		行政事业单位医疗	36.85	36.85	
210	11	01	行政单位医疗	35.26	35.26	
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	

213			农林水支出	240.00		240.00
213	05		扶贫	240.00		240.00
213	05	06	社会发展	240.00		240.00
221			住房保障支出	61.45	61.45	
221	02		住房改革支出	61.45	61.45	
221	02	01	住房公积金	61.45	61.45	
			合计	3609.44	1017.27	2592.16

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

项目			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	908.08	908.08	
301	01	基本工资	235.47	235.47	
301	02	津贴补贴	95.39	95.39	
301	03	奖金	298.25	298.25	
301	07	绩效工资	97.97	97.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	77.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	61.45	61.45	
302		商品和服务支出	60.89		60.89
302	01	办公费	18.87		18.87
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.23		10.23
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	28	工会经费	9.29		9.29
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

303		对个人和家庭的补助	48.31	48.31	
303	02	退休费	47.54	47.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合计	1017.27	956.38	60.89



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		2352.16	18.00	101.83	13.72		2184.45	34.16				
205	02		普通教育		2228.00	18.00	101.83	13.72		2094.45					
205	02	01	学前教育	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）	0.28		0.28								
205	02	01	学前教育	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）	0.40		0.40								
205	02	01	学前教育	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）	0.41		0.41								

205	02	01	学前教育	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)	0.70		0.70								
205	02	01	学前教育	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)	2.68		2.68								
205	02	01	学前教育	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)	4.50		4.50								
205	02	01	学前教育	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)	9.36		9.36								
205	02	01	学前教育	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)	13.72			13.72							
205	02	01	学前教育	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	30.00					30.00					
205	02	01	学前教育	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)	105.45					105.45					
205	02	01	学前教育	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	245.00					245.00					
205	02	01	学前教育	2023年保基本民生-2023年度农村学前三年免费教育保障经费	5.00		5.00								

205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	5.00		5.00								
205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	8.00		8.00								
205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	9.00		9.00								
205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	11.00		11.00								
205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	11.00		11.00								
205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	15.50		15.50								
205	02	01	学前教育	2023 年保基本民生 -2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	19.00		19.00								
205	02	02	小学教育	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)	178.00					178.00					
205	02	02	小学教育	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)	292.00					292.00					
205	02	03	初中教育	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)	80.00					80.00					
205	02	03	初中教育	2023 年其他人员类 -2023 年度辽宁援疆教师补助资金(含保险费)	18.00	18.00									
205	02	04	高中教育	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	150.00					150.00					

205	02	04	高中教育	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	365.00					365.00					
205	02	99	其他普通教育支出	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	299.00					299.00					
205	02	99	其他普通教育支出	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	350.00					350.00					
205	07		特殊教育		30.00					30.00					
205	07	99	其他特殊教育支出	塔地财教(2023)13号-关于提前下达2023年特殊教育补助资金	30.00					30.00					
205	09		教育费附加安排的支出		94.16					60.00	34.16				
205	09	01	农村中小学校舍建设	2023年债务化解-托里县2012年民生工程六标段(乌雪特中心校)	35.00					35.00					
205	09	02	农村中小学教学设施	2023年债务化解-托里县铁厂沟阿勒帕萨勒干村幼儿园电力改造	16.80						16.80				
205	09	02	农村中小学教学设施	2023年债务化解-托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校电力改造	17.36						17.36				
205	09	02	农村中小学教学设施	2023年债务化解-托里县第二小学校舍维修一标段	25.00					25.00					
213			农林水支出		240.00			240.00							
213	05		扶贫		240.00			240.00							
213	05	06	社会发展	塔地财振(2022)8号-关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴	240.00			240.00							

				兴补助资金预算的通知											
				合计	2592.16	18.00	101.83	253.72		218 4.4 5	34.1 6				

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

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			12.00		12.00
229	60		12.00		12.00
229	60	04	12.00		12.00
			12.00		12.00

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

项目				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				
			合计			

备注:托里县教育和科学技术局 2023 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	2.80	2.80		
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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		



### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于托里县教育和科学技术局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3641.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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 2023 年收入预算情况说明**

托里县教育和科学技术局收入预算 3641.64 万元，其中：一般公共预算 1212.94 万元，占 33.31%，比上年预算增加 31.56 万元，增长 2.67%，主要原因是：一是今年单位公用经费标准调高了，二是今年将 2017 年年度考核奖纳入预算，三是今年人员工资增资，人员工资、社保、住房等预算相应增加，故比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2396.50 万元，占 65.81%，比上年预算增加 2396.50 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级一般公共预算的转移支付项目未纳入预算，2023 年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金预

算，故比上年预算增加。

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 12.00 万元，占 0.33%，比上年增加 12.00 万元。增长 100%，主要原因是以前年度资金直接拨付至学校，2023 年度新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算 12.00 万元，今年暂时放到教科局，待分配方案定稿后转到各乡镇学校，故比上年增加。

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 19.00 万元，占 0.52%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无单位资金预算，2023 年将单位资金纳入预算，故比上年增加。

财政拨款结转 1.20 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年结转资金未纳入预算，2023 年将结转资金纳入预算，因此较上年有所增加。

### **三、关于托里县教育和科学技术局 2023 年支出预算情况说明**

托里县教育和科学技术局 2023 年支出预算 3641.64 万元，其中：

基本支出 1017.27 万元，占 27.93%，比上年预算增加 254.07 万元，增长 33.29%，主要原因是今年单位公用经费标准调高了，二是今年将 2017 年年度考核奖纳入预算，三

是今年人员工资增资，人员工资、社保、住房等预算相应增加，故比上年增加。

项目支出 2624.36 万元，占 72.07%，比上年预算增加 2063.27 万元，增长 367.73%，主要原因是 2023 年年初工程项目较去年项目个数增多，金额较大等原因，故比上年增加。

#### **四、关于托里县教育和科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 3621.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3609.44 万元，政府性基金预算拨款 12.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3146.13 万元，主要用于津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、大型修缮、专用设备购置等；社会保障和就业支出 125.00 万元，主要用于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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等；卫生健康支出 36.86 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 240.00 万元，主要用于托里县第一中学新小区，托里县第四小学等进行屋面维修、室外粉刷等校舍维修；住房保障支出 61.45 万元，主要用于住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 12.00 万元，主要用于 2023 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于托里县教育和科学技术局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 3609.44 万元，其中：基本支出 1017.27 万元，比上年预算增加 254.07 万元，增长 33.29%。主要原因是：一是今年单位公用经费标准调高了，二是今年将 2017 年年度考核奖 2017 年年度考核奖纳入预算，今年人员工资增资，人员工资、社保、住房等预算相应增加，故比上年增加。

项目支出 2592.16 万元，比上年预算增加 2173.98 万元，增长 519.87%。主要原因是：因为 2023 年年初工程项目预算较去年项目个数多，金额较大等原因，故比上年增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）3146.13 万元，占 87.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）125.00 万元，占 3.46%。
3. 卫生健康支出（类）36.86 万元，占 1.02%。
4. 农林水支出（类）240.00 万元，占 6.65%。
5. 住房保障支出（类）61.45 万元，占 1.7%。

### **（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):2023

年预算数为 793.97 万元，比上年预算增加 251.74 万元，增长 46.43%，主要原因是：今年人员工资调增，基本工资、社保、住房缴费等预算相应增加，故比上年增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 496.00 万元，比上年预算增加 368.42 万元，增长 288.78%，主要原因是：本年新增 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费项目预算，2022 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023 年预算数为 470.00 万元，比上年预算增加 461.20 万元，增长 5240.91%，主要原因是：本年新增 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目预算，2022 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 98.00 万元，比上年预算增加 89.20 万元，增长 1013.64%，主要原因是：本年新增 2023 年度辽宁援疆教师补助资金项目预算，2022 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023 年预算数为 515.00 万元，比上年预算增加 515.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增普通高中学校办学条件补助资金项目预算，2022 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出

(项):2023 年预算数为 649.00 万元,比上年预算增加 649.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目预算,2022 年无此类项目预算,因此较上年有所增加。

7. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):2023 年预算数为 30.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增特殊教育补助资金项目预算,2022 年无特殊教育项目预算,因此较上年有所增加。

8. 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):2023 年预算数为 35.00 万元,比上年预算增加 35.00 万元,增长 100%,主要原因是:因今年新增托里县 2012 年民生工程六标段(乌雪特中心校)项目预算,2022 年无此类项目预算,因此较上年有所增加。

9. 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):2023 年预算数为 59.16 万元,比上年预算增加 59.16 万元,增长 100%,主要原因是:今年新增 2023 年普通高中学校办学条件补助资金项目预算,2022 年无此类项目预算,因此较上年有所增加。

10. 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):2023 年预算数为 47.54 万元,比上年预算增加 3.77 万元,增长 8.61%,主要原因是:人员工资调增,行政事业单位养老缴费基数增大,预算相应增加,

因此较上年有所增加。

11. 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):2023年预算数为77.46万元,比上年预算增加1.67万元,增长2.2%,主要原因是:人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,预算相应增加,因此较上年有所增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为35.26万元,比上年预算减少9.74万元,下降21.64%,主要原因是:医疗缴费比例下调,故比上年下降。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为1.59万元,比上年预算增加0.12万元,增长8.16%,主要原因是:人员工资调增,公务员医疗补助基数增大,预算相应增加,因此较上年有所增加。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2023年预算数为240.00万元,比上年预算增加240.00万元,增长100%,主要原因是:2023年新增2022年托里县城乡义务教育校舍安全中央资金建设项目预算,2022年无此类项目预算,因此较上年有所增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为61.45万元,比上年预算增加6.51万元,增长11.85%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金基数增大,预算相应增加,因此较上年有所增加。

16. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 12.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年有教育督导经费预算, 2023 年无此类项目预算, 因此较上年有所减少。

17. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 261.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年有教育扶智贫困大学生补助预算, 2023 年无此类项目预算, 因此较上年有所减少。

## **六、关于托里县教育和科学技术局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1017.27 万元, 其中:

人员经费 956.38 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、奖励金。

公用经费 60.89 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、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**



1. 项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.28万元

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2023年学前教育民办幼儿园办公经费（水费）0.28万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：0.40万元

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2023年学前教育民办幼儿园办公经费（印刷费）0.40万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：塔地财教〔2023〕10号，关于提前下达

2023 年新疆西藏等地區教育特殊補助資金（農村學前三年免費教育保障機制）

設立的政策依據：塔地財教〔2023〕10 號，關於提前下達 2023 年新疆西藏等地區教育特殊補助資金（農村學前三年免費教育保障機制）

預算安排規模：0.41 萬元

項目承擔單位：托里縣教育和科學技術局

資金分配情況：用於支付 2023 年學前教育民辦幼兒園辦公經費（郵電費）0.41 萬元

資金執行時間：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 項目名稱：塔地財教〔2023〕10 號，關於提前下達 2023 年新疆西藏等地區教育特殊補助資金（農村學前三年免費教育保障機制）

設立的政策依據：塔地財教〔2023〕10 號，關於提前下達 2023 年新疆西藏等地區教育特殊補助資金（農村學前三年免費教育保障機制）

預算安排規模：0.70 萬元

項目承擔單位：托里縣教育和科學技術局

資金分配情況：用於支付 2023 年學前教育民辦幼兒園辦公經費（電費）0.70 萬元

資金執行時間：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 項目名稱：塔地財教〔2023〕10 號，關於提前下達 2023 年新疆西藏等地區教育特殊補助資金（農村學前三年免

费教育保障机制)

设立的政策依据：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）

预算安排规模：2.68万元

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2023年学前教育民办幼儿园办公经费（取暖费）2.68万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6. 项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：4.50万元

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2023年学前教育民办幼儿园维修（护）费4.50万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7. 项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：9.36万元

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2023年学前教育民办幼儿园办公经费（办公费）9.36万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8. 项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：13.72万元

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2023年学前教育民办幼儿园对个人和家庭的补助13.72万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：30.00 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：30.00 万元用于采购特殊资源中心设备一批

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：105.45 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 2023 年园舍维修资金 105.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：245.00 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：用于支付托里县准噶尔学校校园附属设

施建设资金 245.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

12. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前教育三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：5.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（印刷费）5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

13. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前教育三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：5.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（水费）5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

14. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费

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：8.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（邮电费）8.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

15. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前三年免费教育保障经费

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：9.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（电费）9.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

16. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前三年免费教育保障经费

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：11.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园

办公经费（印刷费）11.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

17. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前教育三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：11.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（印刷费）11.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

18. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《自治区农村学前教育三年免费双语教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：15.50 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（取暖费）15.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

19. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度农村学前教育三年免费教育保障经费

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：19.00 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 2023 年学前教育民办幼儿园办公经费（印刷费）19.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

20. 项目名称：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〕

设立的政策依据：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〕

预算安排规模：178.00 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 2023 年城乡义务教育补助经费 178.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

21. 项目名称：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〕

设立的政策依据：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〕

预算安排规模：292.00 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 2023 年城乡义务教育补助经费 292.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

22. 项目名称：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〕

设立的政策依据：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〕

预算安排规模：80.00 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 2023 年城乡义务教育补助经费 80.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

23. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年度辽宁援疆教师补助资金（含保险费）

设立的政策依据：托财预〔2023〕01 号 2023 年其他人员类-2023 年度辽宁援疆教师补助资金（含保险费）

预算安排规模：18.00 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 2023 年度辽宁援疆教师补助资金（含保险费）项目资金 18.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

24. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：150.00 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 2023 年普通高中学校办学条件补助资金 150.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

25. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：365.00 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 2023 年普通高中学校办学条件补助资金 365.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

26. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：299.00 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 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 299.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

27. 项目名称：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

设立的政策依据：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

预算安排规模：350.00万元

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2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金350.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

28. 项目名称：塔地财教〔2023〕13号-关于提前下达2023年特殊教育补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕13号-关于提前下达2023年特殊教育补助资金

预算安排规模：30.00万元

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2023年特殊教育补助特殊资源中心设备购置资金30.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

29. 项目名称：2023年债务化解-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：托财预〔2023〕01号2023年债务化解-托里县2012年民生工程六标段（乌雪特中心校）

预算安排规模：35.00万元

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 2012 年乌雪特中心校民生工程六标段工程款 35.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

30. 项目名称：2023 年债务化解-托里县铁厂沟阿勒帕萨勒干村幼儿园电力改造

设立的政策依据：2023 年债务化解-托里县铁厂沟阿勒帕萨勒干村幼儿园电力改造

预算安排规模：16.80 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：用于支付托里县铁厂沟阿勒帕萨勒干村幼儿园电力改造工程款 16.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

31. 项目名称：2023 年债务化解-托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校电力改造

设立的政策依据：托财预〔2023〕01 号 2023 年债务化解-托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校电力改造

预算安排规模：17.36 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：用于支付托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校电力改造项目工程款 17.36 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

32. 项目名称：2023 年债务化解-托里县第二小学校舍维

修一标段

设立的政策依据：托财预〔2023〕01号023年债务化解-托里县第二小学校舍维修一标段

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：用于支付托里县第二小学校舍维修一标段项目工程款25.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

33. 项目名称：塔地财振〔2022〕8号-关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8号-关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知  
预算安排规模：240.00万元

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2023年脱贫户家庭大学生补助资金240.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

#### **八、关于托里县教育和科学技术局2023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2023年政府性基金支出预算支出12.00万元。与上年预算相比减少130.92万元，下降91.6%。

主要原因是往年项目上有政府性基金预算143.00万，

今年只有政府性基金预算安排的各乡镇学校少年宫的资金 12.00 万元、故比上年下降了很多。其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出 12.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100%。。主要是用于因 2023 年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 12.00 万元。

### **九、关于托里县教育和科学技术局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，托里县教育和科学技术局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.89 万元，比上年预算增加 14.84 万元，增长 32.23%。主要原因是因今年公用经费标准提高了，故比上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，托里县教育和科学技术局政府采购预算 68.87 万元，其中：政府采购货物预算 29.87 万元，政府采购工程预算 29.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.87 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 0 平方米，价值 0.00 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2604.16 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550.00	其中：财政拨款	550.00	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。使学生能够更好地在学校学习和生活，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	暖气维修面积	>=24800 平方米	计划标准	11926 平方米	6	按照正常比例赋分	正式材料
		房屋维修面积	>=14100 平方米	计划标准	14100 平方米	6	按照正常比例赋分	正式材料
		室外管网面积	>=680 米	计划标准	4822 平方米	6	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置数量	=1 批	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 11 月 15 日	计划标准	2022 年 12 月	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	暖气维修成本	<=180.00 万元	计划标准	205.06 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		房屋维修成本	<=120.00 万元	计划标准	300.00 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		室外管网成本	<=72.00 万元	计划标准	46.94 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购置价格	<=178.00 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目覆盖范围学生数	>=1929 人	计划标准	2690 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修建设项目持续使用年限	>=10 年	计划标准	10 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年度辽宁援疆教师补助资金项目			项目负责人		马丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，实施做好中央“援疆万名教师支教计划”，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	援疆教师数	≥10 人	计划标准	10 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	教师资格审核率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 29 日	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	支教教师每年人均补助标准	≤1.80 万元	计划标准	1.70 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	支教教师年经济收入	≥1.80 万元	计划标准	1.70 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	支教教师师资保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年农村学前三年免费教育保障机制项目			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.45	其中：财政拨款	105.45	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，使学生能够更好地在学校学习和生活，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	屋面维修面积	>=7000 平方米	计划标准	7000 平方米	6	按照正常比例赋分	正式材料
		室内电力线路改造面积	>=1000 平方米	计划标准	1000 平方米	6	按照正常比例赋分	正式材料
		室外活动场地建设面积	>=1632 平方米	计划标准	1632 平方米	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	附属设施验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完工时间	2023 年 11 月 15 日	计划标准	2022 年 11 月 15 日	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	屋面维修成本	<=50.00 万元	计划标准	50.00 万元	8	按照正常比例赋分	正式材料
		室内电力线路改造成本	<=40.00 万元	计划标准	40.00 万元	7	按照正常比例赋分	正式材料
		室外活动场地建设成本	<=15.45 万元	计划标准	15.45 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围学生数	>=1792 人	计划标准	1792 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		建设项目持续使用年限	>=10 年	计划标准	10 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年普通高中学校办学条件补助资金项目			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	515.00	其中：财政拨款	515.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改善我县普通高中学校办学条件，确保我县农村校园基础设施建设，各学校进行校安工程改造，改善校容校貌，改善校园环境,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,提高师生幸福指数。						
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	基础设施维修面积	>=14265 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		屋面维修面积	>=9000 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		硬化面积	>=3000 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		电力维修面积	>=5000 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置数量	一批	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料
工程完工时间		2023 年 11 月 15 日	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	社会成本指标	基础设施维修成本	<=100.00 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料
		屋面维修成本	<=80.00 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料
		硬化成本	<=60.00 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料
		电力维修成本	<=125.00 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置价格	<=150.00 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料

效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围学生数	>=2129 个	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		建设项目持续使用年限	>=15 年	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
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	5	按照正常比例赋分	正式材料
		家长满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年特殊教育补助资金			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改善特殊教育资源基础设施建设，改善校容校貌，改善校园环境,使学生能够更好地在学校学习和生活，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，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。						
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	设备购置数量	=1 批	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完工时间	2023 年 11 月 15 日	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	设备购置价格	<=30.00 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围学生数	>=1500 个	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		建设项目持续使用年限	>=20 年	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
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	5	满意度赋分	正式材料
		家长满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	649.00	其中：财政拨款	649.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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。项目的实施可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。						
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	校舍建筑面积	>=1000 平方米	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	正式材料
		厕所建筑面积	>=160 平方米	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置数量	一批	计划标准	一批	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	建筑验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		资金下达及时率	>=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	校舍建筑成本	<=300.00 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		厕所建设成本	<=49.00 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置成本	<=300.00 万元	计划标准	38.00 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围学生数	>=9500 人	计划标准	13000 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		建设项目持续使用年限	>=10 年	计划标准	10 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=100%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				项目负责人		赵慧
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		支持乡村学校少年宫工作正常开展，完成年度中央专项资金支持项目的运转，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，力所能及的技能培训活动，丰富农村未成年人的精神文化生活，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件。						
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	支持乡村学校少年宫数量	≥8 个	计划标准	8 个	10	按照正常比例赋分	正式材料
		项目学校平均设置活动数	≥5 项	计划标准	5 项	10	按照正常比例赋分	正式材料
		项目学校平均招募校内辅导员人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	学生参与率	≥90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	中央支持已建成项目运转补助资金	≤12.00 万元	计划标准	12 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生综合素质	不断提升	计划标准	不断提升	10	按照正常比例赋分	正式材料
		学生心理健康水平	持续提升	计划标准	持续提升	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	275.00	其中：财政拨款	275.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实施托里县准噶尔学校校园绿化 20000 平方米、校园道路、环境美化、校园文化等相关附属设施建设及厨房设备购置。						
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	设备购置	≥一批	计划标准	一批	8	按照正常比例赋分	正式材料
		建筑面积	≥20000 平方米	计划标准	30000 平方米	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	建筑验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准	2022 年 12 月	6	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	建筑设施造价	≤12.25 元/平方米	计划标准	22.00 元 / 平方米	10	按照正常比例赋分	正式材料
		设备购置成本	≤30.00 万元	计划标准	432.02 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围学生数	≥305 人	计划标准	324 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
		建设项目持续使用年限	≥50 年	计划标准	20 年	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年度农村学前三年免费教育保障经费			项目负责人		高立霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.55	其中：财政拨款	115.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障幼儿正常入学，幼儿园正常办公、生活秩序，完成设备日常维修，保障饮食安全，改善学生的营养状况做到资金的及时使用，使幼儿能够更好地在学校和生活，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。						
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	≥457 人	计划标准	427 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	年度资金总额	≤2528.45 元/人	计划标准	988.25 元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常办公	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照正常比例赋分	正式材料
		改善幼儿办学条件	持续改善	计划标准	持续改善	10	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年校舍维修、电力改造项目			项目负责人		马鑫	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	94.16	其中：财 政拨款	94.16	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		托里县 2012 年民生工程六标段（乌雪特中心校），托里县第二小学校舍维修一标段，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校电力改造，托里县铁厂沟阿勒帕萨勒干村幼儿园电力改造项目，确保我县农村校园基础设施建设，各学校进行校安工程改造，改善校容校貌，改善校园环境, 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。						
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	偿还债务项目数量	≥4 个	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	债务还款完成率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	还款期限内按时还款率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		本年度债务化解完成时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	本年偿还债务金额	≤94.16 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		债券利息	≤1.00 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
		预算控制率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		建立健全财务运行机制	长期	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料
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	5	按照正常比例赋分	正式材料
		债务人们一度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		高立霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		帮助脱贫户家庭大学生顺利就学，阻隔家庭贫困代际传递，避免因学致贫。						
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	疆内外中、高职学校脱贫户学生人数	≥800 个	计划标准	748 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	疆内外中、高职学校脱贫户学生享受补助充足率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准	2022 年 12 月 28 日	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	疆内外中、高职学校脱贫户学生补助年经费	≤3000.00 元/人	计划标准	3000 元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	增加疆内外中、高职学校脱贫户学生家庭年收入	≥3000.00 元/每户	计划标准	3000 元/人	5	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		确保脱贫户家庭子女学业完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	生态效益指标	对疆内外中、高职脱贫户学生家庭生态影响	有效	计划标准	有效	5	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

### **（五）其他需说明的事项**

一般公共预算项目支出情况中第 1、2、3、4、5、6、7、8、12、13、14、15、16、17、18、19 项合并绩效目标，合计金额 115.55 万元；第 20、21、22 项合并绩效目标，合计金额 550.00 万元；第 24、25 项合并绩效目标，合计金额 515.00 万元；第 26、27 项合并绩效目标，合计金额 649.00 万元；第 29、30、31、32 项合并绩效目标，合计金额 94.16 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

2023 年 01 月 28 日