

**乌鲁木齐县托里中学**  
**2023 年单位预算公开**

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐县托里中学概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 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 年单位预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县托里中学 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 乌鲁木齐县托里中学概况**

### **一、主要职能**

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县托里中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

乌鲁木齐县托里中学编制数 40，实有人数 84 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位:万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 911.33  | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 911.33  | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 872.29  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 39.04   | 204 公共安全支出      |         |
| 2.基金预算拨款         |         | 205 教育支出        | 984.96  |
| 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   | 68.89   |
| 其中：国有资本经营预算拨款    |         | 209 社会保险基金支出    |         |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |         | 210 卫生健康支出      |         |
| 4.财政专户核拨         |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5.单位资金           |         | 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             |         | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 142.52  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         | 142.52  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 142.52  | 221 住房保障支出      |         |
| 基金预算拨款           |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2.非财政拨款结转结余      |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 229 其他支出        |         |
|                  |         | 230 转移性支出       |         |
|                  |         | 231 债务还本支出      |         |
|                  |         | 232 债务付息支出      |         |
|                  |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|                  |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 收入总计             | 1053.85 | 本年支出总计          | 1053.85 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位:万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计      | 财政拨款（补助）           |            |                     |             |                    |              | 财政专户<br>（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<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>预算安排的转移支付 | 政府性<br>基金预算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有资本<br>经营预算安排的转移支付 |      |        |           |
|              |    |    | 合计               | 1053.85 | 911.33             | 872.29     | 39.04               |             |                    |              |                       |      | 142.52 |           |
| 205          |    |    | 教育支出             | 984.96  | 842.44             | 803.40     | 39.04               |             |                    |              |                       |      | 142.52 |           |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 954.96  | 812.44             | 803.40     | 9.04                |             |                    |              |                       |      | 142.52 |           |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育             | 2.29    |                    |            |                     |             |                    |              |                       |      | 2.29   |           |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育             | 952.67  | 812.44             | 803.40     | 9.04                |             |                    |              |                       |      | 140.23 |           |
| 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               |             |                    |              |                       |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.89   | 68.89              | 68.89      |                     |             |                    |              |                       |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.89   | 68.89              | 68.89      |                     |             |                    |              |                       |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.89   | 68.89              | 68.89      |                     |             |                    |              |                       |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位:万元

| 项    目       |    |    |                  | 支出预算    |        |        |
|--------------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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  |                  |         |        |        |
|              |    |    | 总计               | 1053.85 | 750.81 | 303.04 |
| 205          |    |    | 教育支出             | 984.96  | 681.92 | 303.04 |
| 205          | 02 |    | 普通教育             | 954.96  | 681.92 | 273.04 |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育             | 2.29    |        | 2.29   |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育             | 952.67  | 681.92 | 270.75 |
| 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  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.89   | 68.89  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.89   | 68.89  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.89   | 68.89  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 911.33 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                 |                  |
| 一般公共预算     | 911.33 | 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        | 842.44 | 842.44     |                 |                  |
|            |        | 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   | 68.89  | 68.89      |                 |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |                 |                  |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |                 |                  |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 221 住房保障支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |                 |                  |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 227 预备费         |        |            |                 |                  |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |                 |                  |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |                 |                  |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |                 |                  |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |                 |                  |
| 收入总计       | 911.33 | 支出总计            | 911.33 | 911.33     |                 |                  |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

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  |                  |          |        |        |
|          |    |    | 总计               | 911.33   | 750.81 | 160.52 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 842.44   | 681.92 | 160.52 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 812.44   | 681.92 | 130.52 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 812.44   | 681.92 | 130.52 |
| 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  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.89    | 68.89  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.89    | 68.89  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.89    | 68.89  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

| 项 目          |                   | 一般公共预算基本支出 |        |       |  |
|--------------|-------------------|------------|--------|-------|--|
| 经济分类<br>科目编码 | 经济分类科目名称          | 总计         | 人员经费   | 公用经费  |  |
| 类            | 款                 |            |        |       |  |
|              | 总计                | 750.81     | 692.81 | 58.00 |  |
| 301          | 工资福利支出            | 670.71     | 670.71 |       |  |
| 301          | 01 基本工资           | 192.42     | 192.42 |       |  |
| 301          | 02 津贴补贴           | 56.15      | 56.15  |       |  |
| 301          | 03 奖金             | 96.42      | 96.42  |       |  |
| 301          | 07 绩效工资           | 120.77     | 120.77 |       |  |
| 301          | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.89      | 68.89  |       |  |
| 301          | 10 职工基本医疗保险缴费     | 60.85      | 60.85  |       |  |
| 301          | 11 公务员医疗补助缴费      | 15.31      | 15.31  |       |  |
| 301          | 12 其他社会保障缴费       | 3.87       | 3.87   |       |  |
| 301          | 13 住房公积金          | 55.31      | 55.31  |       |  |
| 301          | 99 其他工资福利支出       | 0.72       | 0.72   |       |  |
| 302          | 商品和服务支出           | 58.00      |        | 58.00 |  |
| 302          | 01 办公费            |            |        |       |  |
| 302          | 05 水费             |            |        |       |  |
| 302          | 06 电费             |            |        |       |  |
| 302          | 08 取暖费            | 24.73      |        | 24.73 |  |
| 302          | 09 物业管理费          |            |        |       |  |
| 302          | 13 维修(护)费         |            |        |       |  |
| 302          | 16 培训费            |            |        |       |  |
| 302          | 18 专用材料费          |            |        |       |  |
| 302          | 26 劳务费            |            |        |       |  |
| 302          | 27 委托业务费          |            |        |       |  |
| 302          | 28 工会经费           | 4.89       |        | 4.89  |  |
| 302          | 29 福利费            | 26.88      |        | 26.88 |  |
| 302          | 99 其他商品和服务支出      | 1.50       |        | 1.50  |  |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 22.10      | 22.10  |       |  |
| 303          | 02 退休费            | 22.10      | 22.10  |       |  |
| 303          | 08 助学金            |            |        |       |  |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 项目名称                                                                                                                                           | 合计     | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本<br>性支<br>出(基<br>本建<br>设) | 资本性<br>支出 | 对企<br>业补<br>助<br>(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|--------------|----|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类            | 款  | 项  |              |                                                                                                                                                |        |            |                 |                   |                   |                             |           |                                 |               |                           |          |
|              |    |    |              | 总计                                                                                                                                             | 160.52 |            | 121.98          |                   |                   |                             | 38.54     |                                 |               |                           |          |
| 205          |    |    | 教育支出         |                                                                                                                                                | 160.52 |            | 121.98          |                   |                   |                             | 38.54     |                                 |               |                           |          |
| 205          | 02 |    | 普通教育         |                                                                                                                                                | 130.52 |            | 99.52           |                   |                   |                             | 31.00     |                                 |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 城乡义务教育保障机制经费—家庭经济困难学生生活补助县级配套、乌财科教【2022】75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】的通知—家庭经济困难学生生活补助经费—非寄宿生、乌财科教【2022】75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】 | 1.00   |            | 1.00            |                   |                   |                             |           |                                 |               |                           |          |

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 项目名称                                                                                                   | 合计    | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本<br>性支<br>出(基<br>本建<br>设) | 资本性<br>支出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|--------------|----|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类            | 款  | 项  |              |                                                                                                        |       |            |                 |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
|              |    |    |              | 的通知-家庭经济困难<br>学生生活补助经费-寄<br>宿生】                                                                        |       |            |                 |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 城乡义务教育保障机制<br>经费--公用经费县级配<br>套、乌财科教【2022】<br>75 号关于提前下达 2023<br>年城乡义务教育补助经<br>费预算【中央直达资金】<br>的通知--公用经费 | 9.52  |            | 9.52            |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 乡村和城乡学校少年宫<br>项目运行县级配套                                                                                 | 2.00  |            | 2.00            |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 托里中学特殊资源教室<br>二期工程建设及围墙维<br>补加固工程（2022）                                                                | 21.00 |            | 21.00           |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 教学楼，食堂，学生宿<br>舍安装消防自动报警系<br>统（2022）                                                                    | 31.00 |            |                 |                   |                   |                             | 31.00     |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 教师培训                                                                                                   | 8.00  |            | 8.00            |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 水电费                                                                                                    | 22.00 |            | 22.00           |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 特色项目、学生伙食补                                                                                             | 13.00 |            | 13.00           |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 项目名称                                | 合计    | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本<br>性支<br>出(基<br>本建<br>设) | 资本性<br>支出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|--------------|----|----|--------------|-------------------------------------|-------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类            | 款  | 项  |              |                                     |       |            |                 |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
|              |    |    |              | 助县级配套                               |       |            |                 |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 维修，电子围栏，安全风险第三方评估费项目（2022）          | 23.00 |            | 23.00           |                   |                   |                             |           |                             |               |                           |          |
| 205          | 07 |    | 特殊教育         |                                     | 30.00 |            | 22.46           |                   |                   |                             | 7.54      |                             |               |                           |          |
| 205          | 07 | 99 | 其他特殊教育支出     | 乌财科教〔2022〕73号提前下达2023年特殊教育补助资金预算的通知 | 30.00 |            | 22.46           |                   |                   |                             | 7.54      |                             |               |                           |          |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里中学

单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            |      |      |
|              |   |   |            |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里中学

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             |    |        |       |          |
| 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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1053.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 911.33 万元、财政拨款结转结余 142.52 万元。

支出预算包括：教育支出 984.96 万元、社会保障和就业支出 68.89 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐县托里中学单位收入预算 1053.85 万元，其中：

一般公共预算 872.29 万元，占 82.77%，比上年预算减少 63.98 万元，下降 6.83%，主要原因是：我校今年托里中心幼儿园 2023 年独立核算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.04 万元，占 3.70%，比上年预算增加 39.04 万元，增长 100.00%，主要原因：乌财科级〔2022〕73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算项目 30.00 万元，乌财科教〔2022〕75 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〕的通知-公用经费 8.19 万元。

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。

财政拨款结转 142.52 万元，占 13.52%，比上年预算增加 142.52 万元，增长 100.00%，主要原因是乌财科教〔2021〕102 号关于提前下达 2022 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 2.29 万元，乌财科教〔2021〕96 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费 139.73 万元。

### **三、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县托里中学 2023 年支出预算 1053.85 万元，其中：基本支出 750.81 万元，占 71.24%，比上年预算增加 13.04 万元，增长 1.77%，主要原因是 8 人职务变动。

项目支出 303.04 万元，占 28.76%，比上年预算增加 104.54 万元，增长 52.67%，主要原因是乌财科级〔2022〕73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算项目 30 万元，乌财科教〔2022〕75 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〕的通知-公用经费 8.19 万元。

### **四、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 911.33 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 911.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 842.44 万元，主要是用于

人员基本工资，奖金等；社会保障和就业支出 68.89 万元，主要是用于养老保险，医疗保险费，公积金等。

## **五、关于乌鲁木齐县托里中学 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**

乌鲁木齐县托里中学 2023 年一般公共预算拨款合计 911.33 万元，其中：

基本支出 750.81 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 1.77%，主要原因是 8 人职务变动。

项目支出 160.52 万元，比上年预算增加减少 37.98 万元，下降 19.13%，主要原因是乌财科级〔2022〕73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算项目 30.00 万元，乌财科教〔2022〕75 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〕的通知-公用经费 8.19 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）842.44 万元，占 92.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.89 万元，占 7.56%。

### **（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）小学教育（项）：2023 年预算数为 812.44 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 1.28%，主要原因是 8 人职务变动。

2. 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

100.00%，主要原因是乌财科级〔2022〕73号提前下达2023年特殊教育补助资金预算项目30.00万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为68.89万元，比上年预算增加9.34万元，增长15.68%，主要原因是2023年教职工工资增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少74.51万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

## **六、关于乌鲁木齐县托里中学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县托里中学2023年一般公共预算基本支出750.81万元，其中：

人员经费692.81万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费58.00万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县托里中学2023年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：教师培训费

设立的政策依据：《托里中学教师培训计划》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：各培训机构

资金分配情况：照《托里中学教师培训计划》予以实施，2023 年教师培训项目预算申请资金 8.00 万元，专门用于教师各项培训费用。

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

（二）项目名称：特色项目

设立的政策依据：《乌鲁木齐市级体育与传统文化特色学校建设实施方案》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：按文件执行

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

（三）项目名称：水电费

设立的政策依据：主要是保障学校的学生日常上学安全 and 教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：按文件执行

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

（四）项目名称：维修，电子围栏，安全风险第三方评估项

## 目

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：1. 将对视频监控相关设备如电路、硬盘及硬盘录像机等进行维修维护更换，需经费 3.00 万元。

2. 根据校（幼）园安全及各级安全督导检查要求，校园内部要排查安全风险及隐患，需第三方评估，评估时将产生费用 4.12 万元。

3. 各种学校维修款 15.88 万元。

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

（五）项目名称：乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套

设立的政策依据：《乌鲁木齐市级体育与传统文化特色学校建设实施方案》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：按文件执行

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

（六）项目名称：乌财科级〔2022〕73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的  
的具体要求。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：按文件执行

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

（七）项目名称：托里中学特殊资源教室二期工程建设及围墙  
维补加固工程

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的  
的具体要求。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：1. 特殊资源教室维修 50000.00 元，购买设备  
100000.00 元，等需要 15.00 万元。

2. 砖墙腐化部分清理 6000.00 元，砖墙腐化修补 24000.00 元，  
砌砖墙增高 24400.00 元，砌加固墩 5300.00 元，运费 300.00 元，  
一共：60000.00 元

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

（八）项目名称：城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级  
配套

设立的政策依据：乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021

年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。2、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》的通知新财规〔2020〕10号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模 1.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：按文件执行

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

（九）项目名称：乌财科教〔2022〕75 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〕的通知-公用经费

设立的政策依据：乌财科教〔2020〕85 号-关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目直达资金的通知--公用经费。2、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》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。

预算安排规模：8.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：按文件执行

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

（一十）项目名称：教学楼，食堂，学生宿舍楼安装消防自动报警系统

设立的政策依据：根据县教育局维修项目实施、安全办实施的具体要求。

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：1.增设火灾自动报警系统主要包括：感烟探测器、感温感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、报警主机、外网施工，对教学楼及食堂进行安装，预计 29.90 万元。

2.每年常规保养 1.10 万元（换树脂、加工业盐、电动机保养、电路维护和紧急抢修）

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

（一十一）项目名称：学生伙食补助县级配套

设立的政策依据：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》的通知新财规〔2020〕10 号文件规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90 号-《关于下达 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：严格按照文件执行

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

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：100 人

补贴标准：每人每学期 400.00 元，一年 800.00 元。

补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家

家庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：学校全体学生，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。

（一十二）项目名称：城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套

设立的政策依据：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》的通知新财规〔2020〕10号文件规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90号-《关于下达2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：严格按照文件执行

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每年375.00元

补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家

家庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：贫困寄宿学生，减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。

（一十三）项目名称：乌财科教〔2022〕75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〕的通知家庭经济困难学生生活补助经费-寄宿生

设立的政策依据：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》的通知新财规〔2020〕10号文件规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90号-《关于下达2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：严格按照文件执行

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每年800.00元

补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：贫困寄宿学生，减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长。

（一十四）项目名称：乌财科教〔2022〕75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〕的通知家庭经济困难学生生活补助经费-非住宿生

设立的政策依据：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》的通知新财规〔2020〕10号文件规定执行该项目资金的管理及使用。2、乌财科教（2020）90号-《关于下达2023年自治区城乡义务教育项目直达资金的通知》

预算安排规模：0.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里中学

资金分配情况：严格按照文件执行

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款

补贴人数：9人

补贴标准：每人每年 588.88 元

补贴范围：进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就读，继续落实好“两免一补”政策。“两免一补”是指对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生补助生活费。

补贴方式：严格按照文件执行

发放程序：严格按照文件执行

受益人群和社会效益：非住宿生，减轻农牧民家庭负担，使学生能够没有任何负担，在学校快乐健康的成长

#### **八、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县托里中学 2023 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。学校不安排政府性基金经费。

#### **九、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县托里中学 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：学校没有国有资本经营预算经费。

#### **十、关于乌鲁木齐县托里中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县托里中学 2023 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，公务接待费 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政没给学校安排公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐县托里中学及下属 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 58.00 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 15.89%，主要原因是取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐县托里中学政府采购预算 14.64 万元，其中：政府采购货物预算 14.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县托里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 13072.65 平方米，价值 2741.75 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.00 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 1 辆，价值 25.00 万元。

3. 办公家具价值 181.86 万元。

4. 其他资产价值 481.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 14 个，涉及预算金额 160.52 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     |        | 县托里中学                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 教师培训费                                                                                                                                                                                                                                            |       |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                          | 8     | 其中：财政拨款 | 8            | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 学校将通过建立科学化、人性化的培训体系，采取定期与不定期、短期与中长期等多种培训方式，把理论知识为主的培训转变为思想政治和业务能力的全面培训，鼓励教师积极参加各种培训，不断的为自己充电，更新教育观念，优化知识结构，形成自己的教学风格和特点。教师的培训工作是一项全局性、战略性的系统工程，是保证教师永远蓬勃向上、不断进取的最佳方式，一所学校的发展离不开一流的师资队伍，任何一所学校都应坚持以全新的理念办学，构建科学的培训模式，加大对教师培训的支持力度，保障教师的培训经费，让教师在培 |       |         |              |        |          |                        |
| 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   | 培训乡村教师人次                                                                                                                                                                                                                                         | ≥25 人 | 自定义     | 25 人         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 培训结业率                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%  | 自定义     | 100%         | 20     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目按时完成率                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%  | 自定义     | 95%          | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 培训经费                                                                                                                                                                                                                                             | =5 万元 | 自定义     | 0.56 万元      | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 差旅费                                                                                                                                                                                                                                              | =2 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 资料费                                                                                                                                                                                                                                              | =2 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 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 | 提升教师业务水平                                                                                                                                                                                                                                         | 有效提高  | 自定义     | 有效提高         | 30     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                            |        |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                      |        |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 特色项目                                                                                                                       |        |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                    | 5      | 其中：财政拨款 | 5            | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 2023 年创建市级体育与传统文化特色学校，高质量的开展特色教育活动，开发学生的艺术潜能，培养学生的艺术素养，提高学生的综合素质能力，打造乌鲁木齐县体育、艺术特色学校，创建市级体育与传统文化特色学校，不断的为国家培养艺术人才、体育人才。参加特色 |        |         |              |        |          |                        |
| 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   | 参加特色项目社团活动                                                                                                                 | =60 人  | 自定义     | 60 人         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 特色课程建设数量                                                                                                                   | >=2 个  | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 学生参训合格率                                                                                                                    | >=90%  | 自定义     | 90%          | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目按期完成率                                                                                                                    | >=98%  | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 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                                                                                                                        | =1 万元  | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 专用材料费                                                                                                                      | >=3 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 租赁费                                                                                                                        | >=1 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 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 | 减轻家长经济负担                                                                                                                   | 有效减轻   | 自定义     | 有效减轻         | 30     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                               |           |         |        |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                         |           |         |        |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套                                                                                                         |           |         | 项目负责人  |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                       | 1.33      | 其中：财政拨款 | 1.33   | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 我校义务教育保障经费支出，保障了我校办公费，专用材料费，邮电费，做到了适龄儿童应入尽入，经费应保尽保，规范并优化了学校办<br>校环境，提升了办校品质，促进学校向内涵发展，为学生的健康发展营造了一个有力力量的，可以互动的环境。受到学生家长的一致好评。 |           |         |        |        |          |                        |
| 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   | 受益学生数                                                                                                                         | ≥98 人     | 自定义     | 98 人   | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 公用经费享受比例                                                                                                                      | >=98%     | 自定义     | 100%   | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目资金及时支付率                                                                                                                     | >=98%     | 自定义     | 100%   | 20     | 按照正常比例赋分 | 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 | 办公费                                                                                                                           | >=1 万元    | 自定义     | 1 万元   | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 专用材料费                                                                                                                         | >=0.23 万元 | 自定义     | 0.2 万元 | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料 |
|          |        | 邮电费                                                                                                                           | >=0.10 万元 | 自定义     | 0.1 万元 | 5      | 按照正常比例赋分 | 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 | 落实教育惠民政策                                                                                                                      | 落实教育惠民政策  | 自定义     | 100%   | 30     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                            |             |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                                                                                      |             |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套                                                                                                                                                              |             |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                    | 0.15        | 其中：财政拨款 | 0.15         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 2023 年我校发放国家助学贷款人数 4 人，城乡义务教育保障机制经费一家庭经济困难学生生活补助县级配套项目，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境，保障我校学生能够健康快乐的学习成长。 |             |         |              |        |          |                        |
| 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   | 发放国家助学贷款人数                                                                                                                                                                                 | =4 人        | 自定义     | 8 人          | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 家庭经济困难学生享受                                                                                                                                                                                 | =100%       | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 补助资金到位率                                                                                                                                                                                    | >=98%       | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                    | >=90%       | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 生活补助标准                                                                                                                                                                                     | =1250 元/人/年 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 20     | 按照正常比例赋分 | 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 | 减轻农牧民家庭经济负                                                                                                                                                                                 | 有效减轻        | 自定义     | 有效减轻         | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 落实教育惠民政策                                                                                                                                                                                   | 有效落实        | 自定义     | 有效落实         | 15     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                               |         |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 水电费                                                                                 |         |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                             | 22      | 其中：财政拨款 | 22           | 其他资金：  | 0.00     |                        |
| 项目总体目标   |        | 我校共 140 人，水电覆盖面积超过 90%，通过水电费项目的实施，保障学校正常用水用电，同时也保障了学校各项工作的正常开展，为教职工提供了良好的办公条件和生活条件。 |         |         |              |        |          |                        |
| 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   | 师生人数                                                                                | =140 人  | 自定义     | 140 人        | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 用电, 绿化覆盖率                                                                           | >=90%   | 自定义     | 98%          | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目资金及时支付率                                                                           | >=95%   | 自定义     | 95%          | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 水费                                                                                  | >=10 万元 | 自定义     | 0 万元         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 电费                                                                                  | >=12 万元 | 自定义     | 7.23 万元      | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 保障学校工作正常运转                                                                          | 有效保障    | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 生态效益指标 | 节约能源                                                                                | 有效节约    | 自定义     | 该指标为当年内容     | 15     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                               |         |         |            |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                         |         |         |            |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 教学楼，食堂，学生宿舍楼安装消防自动报警系统                                                                                                        |         |         | 项目负责人      |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                       | 31      | 其中：财政拨款 | 31         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 我校维护检测消防设施数量 200 个，消防报警系统安装教室数 45 间，安装验收合格率和消防设施使用率达到 95%以上。消防报警系统的安装及消防维保检测的实施，防患于未然，确保学校的财产安全及师生的人身安全。为师生创造了一个安全和谐的学习、工作环境。 |         |         |            |        |          |                        |
| 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   | 维护检测消防设施数量                                                                                                                    | =200 个  | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 消防报警系统安装教室                                                                                                                    | =45 件   | 自定义     | 45 间       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 安装验收合格率                                                                                                                       | >=90%   | 自定义     | 100%       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 消防设施使用率                                                                                                                       | >=95%   | 自定义     | 100%       | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                       | >=90%   | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 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 | 消防报警系统                                                                                                                        | <=20 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 消防设施维保检测                                                                                                                      | <=11 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 保障师生安全和财产安                                                                                                                    | 有效保障    | 自定义     | 有效保障       | 30     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                             |          |         |            |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                       |          |         |            |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 维修，电子围栏，安全风险第三方评估费项目                                        |          |         | 项目负责人      |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                     | 23       | 其中：财政拨款 | 23         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | ”1、改善师生出行条件，保障师生安全，美化校园环境。<br>2、保障正常的教学活动，给学生营造一个安全舒适的学习环境。 |          |         |            |        |          |                        |
| 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   | 地面硬化面积                                                      | =300 平方米 | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 维修教室门个数                                                     | =30 个    | 自定义     | 维修教室门个数    | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 验收合格率                                                       | >=95%    | 自定义     | 100%       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                     | >=90%    | 自定义     | 100%       | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 暖气包维修                                                       | >=10 万元  | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 教师周转宿舍卫生设施、                                                 | >=7 万元   | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 绿化管网维修                                                      | >=6 万元   | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 5      | 按照正常比例赋分 | 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 | 改善办学条件                                                      | 有效改善     | 自定义     | 有效改善       | 30     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                          |         |         |            |        |          |                        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                    |         |         |            |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 托里中学特殊资源教室二期工程建设及围墙维补加固工程                                                                                |         |         | 项目负责人      |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                  | 21      | 其中：财政拨款 | 21         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 托里中学特殊资源教室二期工程建设及围墙维修加固工程项目申请预算资金 21 万元，主要用于改造学生宿舍（粉刷、墙裙及门软包、软运动地板、窗帘、文化建设）15 万元；围墙维修加固工程 6 万元，合计 21 万元。 |         |         |            |        |          |                        |
| 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   | 参加特殊教育学生人数                                                                                               | =13 人   | 自定义     | 13 人       | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 教学设备使用率                                                                                                  | >=95%   | 计划标准    | 100%       | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目经费支付及时率                                                                                                | >=90%   | 自定义     | 0%         | 15     | 按照正常比例赋分 | 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 | 学生宿舍维修                                                                                                   | >=15 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料 |
|          |        | 围墙加固                                                                                                     | >=6 万元  | 自定义     | 该指标为当年内容无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 促进学生全面发展                                                                                                 | 有效促进    | 自定义     | 有效促进       | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 改善办学条件                                                                                                   | 有效改善    | 自定义     | 有效改善       | 15     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                           |             |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                                                                                     |             |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 乌财科教【2022】75 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】的通                                                                                                                                         |             |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                   | 0.32        | 其中：财政拨款 | 0.32         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 2023 年我校发放国家助学贷款人数 3 人，城乡义务教育保障机制经费一家庭经济困难学生生活补助县级配套项目，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境，保障我校学生能够健康快乐的学习成长 |             |         |              |        |          |                        |
| 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   | 发放国家助学贷款人数                                                                                                                                                                                | =3 人        | 自定义     | 8 人          | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 家庭经济困难学生享受                                                                                                                                                                                | =100%       | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 补助资金到位率                                                                                                                                                                                   | >=98%       | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                   | >=90%       | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 生活补助标准                                                                                                                                                                                    | =1250 元/人/年 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 20     | 按照正常比例赋分 | 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 | 减轻农牧民家庭经济负                                                                                                                                                                                | 有效减轻        | 自定义     | 有效减轻         | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 落实教育惠民政策                                                                                                                                                                                  | 有效落实        | 自定义     | 有效落实         | 15     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算的通知                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30        | 其中：财政拨款 | 30           | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 乌财科级【2022】73 号提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算项目申请预算资金 30 万元，主要用于改造两间学习训练区、一间资源评估区和一间办公接待区（粉刷、墙裙及门软包、软运动地板、窗帘）8.2 万元；文化建设（含走廊）4.5 万元；卫生间改造 7.2 万元；无障碍通道改造 0.5 万元；购置教学、办公及生活保障物品（纳米智慧黑板 1 块、台式电脑 2 台、笔记本电脑 1 台、小打印机 2 台、小复印机 1 台、办公桌椅 2 套、文件柜 2 组、轮椅 6 辆、残疾儿童专用桌椅 20 套、儿童专用椅 30 把、安装净水器 1 台）9.6 万元，合计 30 万 |           |         |              |        |          |                        |
| 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   | 参加特殊教育学生数                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =13 人     | 自定义     | 13 人         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 教学设备使用率                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=95%     | 自定义     | 100%         | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=90%     | 自定义     | 0%           | 15     | 按照正常比例赋分 | 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 | 维修费                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=20.4 万元 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=9.6 万元  | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 促进学生全面发展                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有效促进      | 自定义     | 有效促进         | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 改善办学条件                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效改善      | 自定义     | 有效改善         | 15     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                     |             |         |             |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                               |             |         |             |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 乌财科教【2022】75 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】的通                                                                                   |             |         | 项目负责人       |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                             | 8.19        | 其中：财政拨款 | 8.19        | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 我校义务教育保障受益学生数 98 人，保障了我校办公费，专用材料费，劳务费正常运转，做到了适龄儿童应入尽入，经费应保尽保，规范并优化了学校办校环境，提升了办校品质，促进学校向内涵发展，为学生的健康发展营造了一个有力力量的，可以互动的环境。受到学生家长的一致好评。 |             |         |             |        |          |                        |
| 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   | 受益学生人数                                                                                                                              | 》98 人       | 自定义     | 98 人        | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 公用经费享受比例                                                                                                                            | ≥98%        | 自定义     | 98%         | 15     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目资金及时支付率                                                                                                                           | ≥98%        | 自定义     | 98%         | 15     | 按照正常比例赋分 | 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 | 随班就读生补助标准                                                                                                                           | =6000 元/生/年 | 自定义     | =6000 元/生/年 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 寄宿生补助标准                                                                                                                             | =200 元/生/年  | 自定义     | =200 元/生/年  | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 取暖费补助比准                                                                                                                             | =180 元/生/年  | 自定义     | =180 元/生/年  | 5      | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 落实教育惠民政策                                                                                                                            | 落实教育惠民正常    | 自定义     | 100%        | 30     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                                          |            |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                                                                                    |            |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 乌财科教【2022】75 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】的通                                                                                                                                        |            |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                  | 0.53       | 其中：财政拨款 | 0.53         | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 2023 年我校发放国家助学贷款人数 9 人，城乡义务教育保障机制经费一家庭经济困难学生生活补助县级配套项目，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境，保障我校学生能够健康快乐的学习成 |            |         |              |        |          |                        |
| 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   | 发放国家助学贷款人数                                                                                                                                                                               | =9 人       | 自定义     | 9 人          | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 家庭经济困难学生享受                                                                                                                                                                               | =100%      | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 补助资金到位率                                                                                                                                                                                  | >=98%      | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                  | >=90%      | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 生活补助标准                                                                                                                                                                                   | =625 元/人/年 | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 20     | 按照正常比例赋分 | 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 | 减轻农牧民家庭经济负                                                                                                                                                                               | 有效减轻       | 自定义     | 有效减轻         | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 落实教育惠民政策                                                                                                                                                                                 | 有效落实       | 自定义     | 有效落实         | 15     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                            |        |         |              |        |          |                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                      |        |         |              |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 学生伙食补助县级配套                                                                                                 |        |         | 项目负责人        |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                    | 8      | 其中：财政拨款 | 8            | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 我校学生人数 98 人，补助天数 200 天，学生伙食费项目为每个学生每年补助 800 元伙食费（4 元*200 天），大大减轻了农牧民家庭的生活负担，为学生在校期间的饮食提供了保障，使孩子们能够快乐健康的成长。 |        |         |              |        |          |                        |
| 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   | 新建场所面积                                                                                                     | =98 人  | 自定义     | 98 人         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 每年补助天数                                                                                                     | 200 天  | 自定义     | 200 天        | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 经费享受比例                                                                                                     | >=99%  | 自定义     | 100%         | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                    | >=90%  | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上 | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 伙食费补助标准                                                                                                    | =4 元/天 | 自定义     | 4 元/天        | 20     | 按照正常比例赋分 | 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 | 减轻农牧民家庭经济负担                                                                                                | 有效减轻   | 自定义     | 有效减轻         | 15     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
|          |        | 落实教育惠民政策                                                                                                   | 有效落实   | 自定义     | 有效落实         | 15     | 按评判等级赋分  | 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

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                                         |        |         |                  |        |          |                        |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 县托里中学                                                                                                                                                                   |        |         |                  |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套                                                                                                                                                      |        |         | 项目负责人            |        |          |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                 | 2      | 其中：财政拨款 | 2                | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 我校参加社团活动学生数 98 人，社团个数为 15 个，设备使用率达到 95%以上。进一步推进义务教育健康持续发展，提升农村少年儿童的思想道德素质，我校开设乡村少年宫，设置了丰富多彩的少年宫社团活动，丰富农村少年儿童的精神文化生活，开发学生的艺术潜能、培养学生综合素质能力，为学生的成长、自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。 |        |         |                  |        |          |                        |
| 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   | 参加社团活动学生数                                                                                                                                                               | =98 人  | 自定义     | 98 人             | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 社团个数                                                                                                                                                                    | >=5 个  | 自定义     | 该指标为当年内容, 无上年完成值 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 教学设备使用率                                                                                                                                                                 | >=95%  | 自定义     | 100%             | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目经费支付及时率                                                                                                                                                               | >=90%  | 自定义     | 0%               | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 外聘教师劳务费                                                                                                                                                                 | >=1 万元 | 自定义     | 0 万元             | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料 |
|          |        | 办公用品购置费                                                                                                                                                                 | <=1 万元 | 自定义     | 0 万元             | 10     | 按照正常比例赋分 | 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 | 促进学生全面发展                                                                                                                                                                | 有效促进   | 自定义     | 有效促进             | 30     | 按评判等级赋分  | 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

无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（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：**指各部门（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。

乌鲁木齐县托里中学

2023 年 02 月 15 日