

托里县多拉特乡寄宿制中心学校
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

托里县多拉特乡寄宿制中心学校是以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施小学义务教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。我校是财政拨款、独立核算事业单位，执行政府会计制度，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，服务本地小学教育。

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、认真研究教学工作和学生教育工作，对德、智、体、美、劳和课外活动负有全面责任。组织教育教学研究，推动教学改革，提高教育质量；

3、建立教职工的聘任、考核制度，加强教师队伍建设和领导班子建设，做好思想政治工作；

4、管理学校财务。审批财务开支，总务人员管好、用好校舍、设备和经费，搞好校园管理和建设，改善办学条件，提高办学效益；

5、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，配合教育部门做好全校有关小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；

6、为全校小学教师开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，指导小学教师在教学实践中学习

和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高小学教师的专业化水平。

二、机构设置及人员情况

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：校长室、办公室、财务室、德育室、教务教研室。

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位编制数 54，实有人数 331 人，其中：在职 230 人，增加 4 人；退休 101 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

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	4153.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4121.25	202 外交支出	
其中：一般财力	3999.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3155.86
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	531.10
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	166.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.48	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	32.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	39.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.22	221 住房保障支出	324.16
政府性基金预算拨款	15.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.00
		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	4192.95	支 出 总 计	4192.95
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
205			教育支出	3155.86	3099.16	2977.20	121.96					32.48	24.22	
205	02		普通教育	3154.83	3098.13	2977.20	120.93					32.48	24.22	
205	02	01	学前教育	331.43	327.04	311.93	15.11					0.58	3.81	
205	02	02	小学教育	2440.32	2388.01	2282.19	105.82					31.90	20.41	
205	02	03	初中教育	383.08	383.08	383.08								
205	07		特殊教育	1.03	1.03		1.03							
205	07	01	特殊学校教育	1.03	1.03		1.03							
208			社会保障和就业支出	531.10	531.10	531.10								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 经 营 预 算				
208	05		行政事业单位养老支出	531.10	531.10	531.10								
208	05	02	事业单位离退休	132.56	132.56	132.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.54	398.54	398.54								
210			卫生健康支出	166.83	166.83	166.83								
210	11		行政事业单位医疗	166.83	166.83	166.83								
210	11	02	事业单位医疗	166.83	166.83	166.83								
221			住房保障支出	324.16	324.16	324.16								
221	02		住房改革支出	324.16	324.16	324.16								
221	02	01	住房公积金	324.16	324.16	324.16								
229			其他支出	15.00									15.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00									15.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性 基金预 算	上级政府性基 金安排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国 有资本 经营预 算安排的转移 支付				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00										15.00	
			合计	4192.95	4121.25	3999.29	121.96						32.48	39.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3155.86	2895.46	260.40
205	02		3154.83	2895.46	259.37
205	02	01	331.43	282.81	48.62
205	02	02	2440.32	2229.57	210.75
205	02	03	383.08	383.08	
205	07		1.03		1.03
205	07	01	1.03		1.03
208			531.10	531.10	
208	05		531.10	531.10	
208	05	02	132.56	132.56	
208	05	05	398.54	398.54	
210			166.83	166.83	
210	11		166.83	166.83	
210	11	02	166.83	166.83	
221			324.16	324.16	
221	02		324.16	324.16	
221	02	01	324.16	324.16	
229			15.00		15.00
229	60		15.00		15.00
229	60	04	15.00		15.00
			4192.95	3917.55	275.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

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）	4121.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4121.25	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	3099.16	3099.16		
		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	531.10	531.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	166.83	166.83		
		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	324.16	324.16		
		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	4121.25	支 出 总 计	4121.25	4121.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3099.16	2895.46	203.70
205	02		普通教育	3098.13	2895.46	202.67
205	02	01	学前教育	327.04	282.81	44.23
205	02	02	小学教育	2388.01	2229.57	158.44
205	02	03	初中教育	383.08	383.08	
205	07		特殊教育	1.03		1.03
205	07	01	特殊学校教育	1.03		1.03
208			社会保障和就业支出	531.10	531.10	
208	05		行政事业单位养老支出	531.10	531.10	
208	05	02	事业单位离退休	132.56	132.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.54	398.54	
210			卫生健康支出	166.83	166.83	
210	11		行政事业单位医疗	166.83	166.83	
210	11	02	事业单位医疗	166.83	166.83	
221			住房保障支出	324.16	324.16	
221	02		住房改革支出	324.16	324.16	
221	02	01	住房公积金	324.16	324.16	
			合计	4121.25	3917.55	203.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3721.20	3721.20	
301	01	基本工资	1054.08	1054.08	
301	02	津贴补贴	549.45	549.45	
301	03	奖金	669.22	669.22	
301	07	绩效工资	516.38	516.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.54	398.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.83	166.83	
301	12	其他社会保障缴费	27.63	27.63	
301	13	住房公积金	324.16	324.16	
301	99	其他工资福利支出	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	48.06		48.06
302	28	工会经费	48.06		48.06
303		对个人和家庭的补助	148.29	148.29	
303	02	退休费	77.79	77.79	
303	05	生活补助	15.49	15.49	
303	07	医疗费补助	54.77	54.77	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合计	3917.55	3869.49	48.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

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		203.70	2.88	134.68	66.14							
205	02		普通教育		202.67	2.88	133.65	66.14							
205	02	01	学前教育	塔地财教【2023】112号，关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）	15.11		6.86	8.25							
205	02	01	学前教育	2024年保基本民生-托里县2024年度农村学前三年免费教育保障经费项目	29.12		12.95	16.17							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）	5.62			5.62							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	4.15		4.15								
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】108号，	61.50		61.50								

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													
				关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）											
205	02	02	小学教育	塔地财教【2024】3 号，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴）	2.04	2.04									
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	6.47			6.47							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学寄宿生）	2.47			2.47							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）	5.63			5.63							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】108 号，关于提前下达 2024 年城	7.24			7.24							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村学生营养膳食补助）											
205	02	02	小学教育	塔地财教【2024】3号，关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（学生营养改善计划）	10.57			10.57							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（特教）	0.13		0.13								
205	02	02	小学教育	2024年保基本民生-托里县2024年城乡义务教育保障机制公用经费项目（特教）	0.25		0.25								
205	02	02	小学教育	2024年保基本民生-托里县2024年城乡义务教育保障机制公用经费项目（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	8.70		8.70								
205	02	02	小学教育	2024年其他人员类-托里县2024年义务教育阶段班主任津贴补助项目	0.84	0.84									
205	02	02	小学教育	2024年保基本民生-托里县2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学非寄宿	1.71			1.71							

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													
				生）											
205	02	02	小学教育	2024 年保基本民生-托里县 2024 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目	2.01			2.01							
205	02	02	小学教育	2024 年其他项目类-托里县教育系统取暖费项目	18.11		18.11								
205	02	02	小学教育	2024 年其他项目类-托里县 2024 年度农村税费改革补助项目	21.00		21.00								
205	07		特殊教育		1.03		1.03								
205	07	01	特殊学校教育	塔地财教【2023】108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（特教）	1.03		1.03								
				合计	203.70	2.88	134.68	66.14							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县多拉特乡寄宿制中心学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：托里县多拉特乡寄宿制中心学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：托里县多拉特乡寄宿制中心学校 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财教 【2022】27 号， 关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金	0.01	0.01			0.01				
塔地财教 【2023】85 号， 关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-特教公用经费	0.11	0.11			0.11				
塔地财教	0.33	0.33			0.33				

【2023】85 号， 关于下达 2023 年城乡义务教 育补助自治区 直达资金（第 二批）的通知- 小学公用经费									
塔地财教 【2023】85 号， 关于下达 2023 年城乡义务教 育补助自治区 直达资金（第 二批）的通知- 小学困难学生 补助	4.39	4.39			4.39				
塔地财教 【2023】72 号， 关于调整 2023 年度农村学前 三年免费教育	3.81	3.81			3.81				

保障经费预算 的通知									
上年结转-塔 地财教【2020】 21 号, 2020 年 中央彩票公益 金支持乡村学 校少年宫项目	15.00	15.00			15.00				
塔地财教 【2023】45 号, 关于下达 2023 年城乡义务教 育补助经费第 二批 (学生营 养改善计划) [中央直达资 金]	15.57	15.57			15.57				
合计	39.22	39.22			39.22				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4192.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年收入预算情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位收入预算 4192.95 万元，其中：

一般公共预算 3999.29 万元，占 95.38%，比上年预算增加 279.31 万元，增长 7.51%，主要原因是 2023 年 2 月新增了基础绩效奖，7 月调整了薪级工资，2024 年人员工资增加；2024 年人员工资基数增加，单位社保及住房预算相应增加，故一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 121.96 万元，占 2.91%，比上年预算增加 26.43 万元，增长 27.67%，主要原因是义务教育生均公用经费提高，城乡义务教育补助资金增加；新增地方专项取暖费，故上级一般公共预算安排的转移

支付增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 32.48 万元，占 0.77%，比上年预算减少 25.11 万元，下降 43.60%，主要原因是学生参加课后托管人数有所减少，课后托管费用减少；上年全校学生校服费纳入预算，本年只有一年级新生校服费纳入预算，故单位资金减少。

财政拨款结转 39.22 万元，占 0.94%，比上年预算增加 39.21 万元，增长 392100.00%，主要原因是新增塔地财教【2023】85 号，2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金小学公用经费、塔地财教【2023】45 号，2023 年城乡义务教育补助经费学生营养改善计划中央直达资金、塔地财教【2023】72 号，2023 年农村学前三年免费教育保障经费、塔地财教【2020】21 号，2020 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，故财政拨款结转增加。

三、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年支出预算情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年支出预算 4192.95 万元，其中：

基本支出 3917.55 万元，占 93.43%，比上年预算增加 276.12 万元，增长 7.58%，主要原因是 2023 年 2 月新增了基础绩效奖，7 月调整了薪级工资，2024 年人员工资增加；

2024 年人员工资基数增加，单位社保及住房预算相应增加，故基本支出增加。

项目支出 275.40 万元，占 6.57%，比上年预算增加 43.72 万元，增长 18.87%，主要原因是义务教育生均公用经费标准增加，城乡义务教育补助资金增加；新增地方专项取暖费，故项目支出增加。

四、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4121.25 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 4121.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3099.16 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 531.10 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 166.83 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 324.16 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4121.25 万元，其中：

基本支出 3917.55 万元，比上年预算增加 276.12 万元，

增长 7.58%。主要原因是：2023 年 2 月新增了基础绩效奖，7 月调整了薪级工资，2024 年人员工资增加；2024 年人员工资基数增加，单位社保及住房金额相应增加，故基本支出增加。

项目支出 203.70 万元，比上年预算增加 29.62 万元，增长 17.02%。主要原因是：义务教育生均公用经费标准增加，城乡义务教育补助资金增加；新增地方专项取暖费，故项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3099.16 万元，占 75.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）531.10 万元，占 12.89%。
3. 卫生健康支出（类）166.83 万元，占 4.05%。
4. 住房保障支出（类）324.16 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 327.04 万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 3.91%，主要原因是：学前教育教师调入 1 人，单位人员工资增加，所以比上年预算有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2388.01 万元，比上年预算增加 166.60 万元，增长 7.50%，主要原因是：2023 年 2 月新增了基础绩效奖，7 月调整了薪级工资，2024 年人员工资增加；小学教育新增定向教师 4 人，单位人员工资增加，所以比上年预算有所增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 383.08 万元，比上年预算减少 9.04 万元，下降 2.31%，主要原因是：初中教师调出 1 人，单位人员工资减少，所以比上年预算有所减少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 1.03 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 132.56 万元，比上年预算增加 47.19 万元，增长 55.28%，主要原因是：本年新增 2 名退休人员，退休人员工资增加；补发了 2022 年退休人员基础绩效奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 398.54 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 11.96%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 166.83 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 3.68%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，基本医疗缴费基数增加，基本医疗支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 324.16 万元，比上年预算增加 39.16

万元，增长 13.74%，主要原因是：2024 年在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 3917.55 万元，其中：

人员经费 3869.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 48.06 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

预算安排规模：29.12 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于专用材料费 3.00 万元，办公费 5.00 万元，其他个人和家庭的补助 16.17 万元，维修费 0.62 万元，取暖费 1.33 万元，手续费 0.50 万元、邮电费 2.50 万元。

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

（二）项目名称：塔地财教【2023】112号，关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费）

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

预算安排规模：15.11万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于专用材料费2.45万元，印刷费0.30万元，幼儿伙食补助8.25万元，电费1.00万元，办公费2.85万元，取暖费0.26万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

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

预算安排规模：10.57万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于农村学生营养膳食改善生活补助10.57万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年其他项目类-托里县2024年度

农村税费改革补助项目

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

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于办公费9.00万元，电费12.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：2024年其他项目类-托里县教育系统取暖费项目

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

预算安排规模：18.11万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于取暖费15.11万元，电费3.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

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

预算安排规模：2.01万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于困难学生生活补助 2.01 万元。

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

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

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

预算安排规模：1.71 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于非寄宿学生生活补助 1.71 万元。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：182 人

补贴标准：312.50 元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

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

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

预算安排规模：0.84万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于班主任津贴0.84万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级资金

补贴人数：23人

补贴标准：120.00元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：直接支付个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

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

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

预算安排规模：8.70万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于办公费4.55万元，取暖费1.65万元，邮电费0.50万元，电费2.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：2024年保基本民生-托里县2024年

城乡义务教育保障机制公用经费项目(特教)

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

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于办公费0.25万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

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

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

预算安排规模：0.13万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于办公费0.13万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十二) 项目名称：塔地财教【2023】108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村学生营养膳食补助）

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

预算安排规模：7.24万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于学生营养改善生活补助 7.24 万元。

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

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

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

预算安排规模：5.63 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于非寄宿学生生活补助 5.63 万元。

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：182 人

补贴标准：312.50 元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

（一十四）项目名称：塔地财教【2023】106 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达

资金)的通知(困难学生生活补助-小学寄宿生)

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

预算安排规模:2.47万元

项目承担单位:托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况:用于困难学生生活补助2.47万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(一十五)项目名称:塔地财教【2023】108号,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(困难学生生活补助-小学寄宿生)

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

预算安排规模:6.47万元

项目承担单位:托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况:用于困难学生生活补助6.47万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

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

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

预算安排规模:2.04万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：2.04 万元用于支付义务教育阶段班主任津贴补助。

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：23 人

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：直接支付个人账户

发放程序：校委会评审无异议后发放到班主任卡里

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性

（一十七）项目名称：塔地财教【2023】108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：61.50 万元用于支付困难学生生活补助。

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

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

设立的政策依据：财教【2021】56 号财政部 教育部关

于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：4.15 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于电费 3.30 万元，取暖费 0.85 万元。

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

（一十九）项目名称：塔地财教【2023】108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（困难学生生活补助-小学非寄宿生）

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

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：5.62 万元用于支付非寄宿学生生活补助。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：182 人

补贴标准：312.50 元/人/每学期

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：通过普通困难生活补助形式，发放至学生银行卡内。

发放程序：学生通过学校评选后，教师采集学生人员信息报送至我校财务进行发放。

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助学生，提高学生学习质量。

（二十）项目名称：塔地财教【2023】108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（特教）

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

预算安排规模：1.03万元

项目承担单位：托里县多拉特乡寄宿制中心学校

资金分配情况：用于办公费1.03万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位2024年财政拨款

“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年上年结转结余 39.22 万元，包括：财政拨款 39.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财教【2022】27 号，关于下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金 0.01 万元，主要用于：支付办公费。

2、塔地财教【2023】85 号，关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-特教公用经费 0.11 万元，主要用于：支付办公费。

3、塔地财教【2023】85 号，关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-小学公用经费

0.33 万元，主要用于：支付办公费。

4、塔地财教【2023】85 号，关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知-小学困难学生补助 4.39 万元，主要用于：支付家庭经济困难学生生活补助。

5、塔地财教【2023】72 号，关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 3.81 万元，主要用于：支付其他对个人和家庭补助。

6、上年结转-塔地财教【2020】21 号，2020 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 15.00 万元，主要用于：支付专用材料费、维修费。

7、塔地财教【2023】45 号，关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费第二批（学生营养改善计划）[中央直达资金]15.57 万元，主要用于：支付学生营养改善生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.06 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 12.34%。主要原因是新增在职人员 4 人，单位人员工资调增，工会经费预算随之增加，因此较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位政府采购预算 43.46 万元，其中：政府采购货物预算 43.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 43.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县多拉特乡寄宿制中心学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15716.52 平方米，价值 460.45 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 19.39 万元。
4. 其他资产价值 441.06 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4192.95 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 203.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 32.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县多拉特乡寄宿制中心学校			
单位联系人		米连古丽		联系电话：	18999492012
年度绩效目标		为贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖、以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导市县扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。本年度学前教育享受资助补助政策幼儿人数 166 人，义务教育享受资助补助政策学生人数 507 人，义务教育营养膳食补助学生数 507 人。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	161. 18	
			本级安排	3999. 29	
		其他资金（万元）	其他	32. 48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	≥166 人	2023-2024 学年工作计划	20
		义务教育享受资助补助政策学生人数	≥507 人	2023-2024 学年工作计划	20
		寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥97 人	2023-2024 学年工作计划	10
		非寄宿生享受资助补助政策学生人数	≥182 人	2023-2024 学年工作计划	10
		特教享受资助补助政策学生人数	≥2 人	2023-2024 学年工作计划	10
		义务教育营养膳食补助学生数	≥507 人	2023-2024 学年工作计划	10
		义务教育享受补助班主任人数	≥23 人	2023-2024 学年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡寄宿制中心学校						
项目名称		多拉特乡寄宿制中心学校农村学 前三年免费教育保障机制项目			项目负责人		迪达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.12	其中：财 政拨款	29.12	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1. 有效保障幼儿园各项业务正常运转，农村适龄幼儿接受学前免费教育得以保障。2. 不断改善幼儿园办学条件及幼儿们的营养膳食，不断增强幼儿体质。3. 有效提高学前教育普惠保障水平，持续扩大普惠性学前教育资源，保障我校附属幼儿园各项工作的顺利开展和幼儿们的根本利益。4. 有效降低幼儿家庭经济负担，不断提高和改善幼儿园正常运转能力和办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三 年适龄幼儿人数	>=166 人	计划标准	325	10	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
	质量指标	农村学前三年免 费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
	时效指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
		项目完工时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	10	直接赋分	正式材料工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费	≤18.22 万元	计划标准	21.93 万 元	7	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		取暖费	≤1.59 万元	计划标准	3.28 万 元	6	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		幼儿伙食补助	≤28.23 万元	计划标准	26.15 万 元	7	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	社会效益指标	提高学前教育普 惠保障水平	有效提 升	计划标准	基本达 成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长 满意度	≥96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡寄宿制中心学校						
项目名称		多拉特乡寄宿制中心学校城乡义务教育班主任津贴项目			项目负责人		努尔帕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 有效提高班主任工作积极性。2. 国家加强班主任专业化建设相关文件，本着优劳优酬，多劳多得，鼓舞教师们主动承担班主任工作，创造性地做好班主任工作的原则并同时推进学校管理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助班主任人数	>=23 人	计划标准	24 人	8	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
		补助月数	≤10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料工作资料
		项目完工时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	8	直接赋分	正式材料工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区补助资金	≤2.04 万元	计划标准	2.12 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		县级补助资金	≤0.84 万元	计划标准	0.88 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	说明材料工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡寄宿制中心学校						
项目名称		多拉特乡寄宿制中心学校城乡义务教育保障机制项目			项目负责人		叶尔波拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.78	其中：财政拨款	51.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 城乡义务教育补助项目有效保障学校的正常办公、生活秩序，保障九年义务教育学生的正常入学。2. 教师的正常办公；不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件。3. 进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平。4. 有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育公用经费及取暖费享受学生人数	≥507 人	计划标准	507 人	6	按照完成比例赋分	正式材料 工作资料
		义务教育寄宿生生活补助享受人数	≥97 人	计划标准	97 人	6	按照完成比例赋分	正式材料 工作资料
		义务教育非寄宿生生活补助享受人数	≥182 人	计划标准	182 人	6	按照完成比例赋分	正式材料 工作资料
	质量指标	义务教育学生公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料 工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料 工作资料
		项目完工时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	5	直接赋分	正式材料 工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助金额	≤73.98 万元	计划标准	63.14 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料 原始凭证
		义务教育公用取暖费补助金额	≤45.72 万元	计划标准	48.77 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料 原始凭证
		义务教育寄宿生生活补助金额	≤10.94 万元	计划标准	23.63 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料 原始凭证
		义务教育非寄宿生生活补助金额	≤12.96 万元	计划标准	15.62 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料 原始凭证
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	正式材料 原始凭证
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	正式材料 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡寄宿制中心学校						
项目名称		2024 年单位资金-学生课后托管服务费、领导陪餐费、学生校服费、教辅费			项目负责人		叶尔波拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	32.48	
项目总体目标		1. 城乡义务教育补助项目有效保障学校的正常办公、生活秩序，保障九年义务教育学生的正常入学。2. 教师的正常办公；不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件。3. 进一步改善寄宿学生营养状况，提高健康水平。4. 有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质健康。 2024 年单位资金项目预算金额为 32.48 万元，其中：学生课后托管服务费 20.68 万元、领导陪餐费 1.15 万元、学生校服款 2.65 万元、教辅费 8.00 万元，学生课后托管服务参与学生数 1014 人，领导陪餐 40 人，学生校服购买套数 97 套，教辅购买 60 种，有效减轻学生家庭经济负担，学生满意度达到 98%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生课后托管费参与人数	≥1014 人	计划标准	1014 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		领导陪餐人数	≥40 人	计划标准	32 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生校服购买套数	≥97 套	计划标准	0 套	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教辅种类	≥60 种	计划标准	58 种	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	领导陪餐率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		校服质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指 标	学生课后托管 服务费	≤20.68 万元	计划标准	7.74 万元	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		领导陪餐费	≤1.15 万元	计划标准	0.80 万元	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生校服款	≤2.65 万元	计划标准	0.00 万元	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		教辅费	≤8.00 万元	计划标准	3.95 万元	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指 标	减轻学生家庭 经济负担	有效减轻	计划标准	达成年度指标	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋 分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 12 个，涉及预算金额 121.96 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县多拉特乡寄宿制中心学校

2024 年 02 月 08 日