

托里县第二中学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县第二中学单位 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县第二中学单位 2024 年收入预算情况说
明

三、关于托里县第二中学单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县第二中学单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县第二中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县第二中学单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县第二中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县第二中学单位 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

托里县第二中学主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，服务本地高中学历教育。

(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)为全校教师开展教师校本培训提供指导和服务；

(3)承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展高中教师教育工作的培训、研究和服务中心；

(4)配合教育行政部门做好全校有关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；

(5)指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

(6)为全校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。

二、机构设置及人员情况

托里县第二中学单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、教研室、办公室。

托里县第二中学单位编制数 133，实有人数 199 人，其中：在职 115 人，减少 36 人；退休 84 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3064.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2434.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2308.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2462.92
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	342.28
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	95.51
4. 财政专户核拨	163.20	211 节能环保支出	
5. 单位资金	467.31	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	467.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.12	221 住房保障支出	183.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3083.71	支出总计	3083.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	2462.92	1813.29	1687.79	125.50				163.20	467.31	19.12	
205	02		普通教育	2462.92	1813.29	1687.79	125.50				163.20	467.31	19.12	
205	02	02	小学教育	18.12									18.12	
205	02	04	高中教育	2444.80	1813.29	1687.79	125.50				163.20	467.31	1.00	
208			社会保障和就业支出	342.28	342.28	342.28								
208	05		行政事业单位养老支出	342.28	342.28	342.28								
208	05	02	事业单位离退休	115.12	115.12	115.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16	227.16								

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				
210			卫生健康支出	95.51	95.51	95.51								
210	11		行政事业单位医疗	95.51	95.51	95.51								
210	11	02	事业单位医疗	95.51	95.51	95.51								
221			住房保障支出	183.00	183.00	183.00								
221	02		住房改革支出	183.00	183.00	183.00								
221	02	01	住房公积金	183.00	183.00	183.00								
			合计	3083.71	2434.08	2308.58	125.50					163.20	467.31	19.12

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2462.92	1591.73	871.19
205	02		2462.92	1591.73	871.19
205	02	02	18.12		18.12
205	02	04	2444.80	1591.73	853.07
208			342.28	342.28	
208	05		342.28	342.28	
208	05	02	115.12	115.12	
208	05	05	227.16	227.16	
210			95.51	95.51	
210	11		95.51	95.51	
210	11	02	95.51	95.51	
221			183.00	183.00	
221	02		183.00	183.00	
221	02	01	183.00	183.00	
			3083.71	2212.52	871.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2434.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2434.08	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	1813.29	1813.29		
		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	342.28	342.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.51	95.51		
		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	183.00	183.00		
		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	2434.08	支 出 总 计	2434.08	2434.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1813.29	1591.73	221.56
205	02		1813.29	1591.73	221.56
205	02	04	1813.29	1591.73	221.56
208			342.28	342.28	
208	05		342.28	342.28	
208	05	02	115.12	115.12	
208	05	05	227.16	227.16	
210			95.51	95.51	
210	11		95.51	95.51	
210	11	02	95.51	95.51	
221			183.00	183.00	
221	02		183.00	183.00	
221	02	01	183.00	183.00	
			2434.08	2212.52	221.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2055.85	2055.85	
301	01	基本工资	611.76	611.76	
301	02	津贴补贴	254.65	254.65	
301	03	奖金	364.88	364.88	
301	07	绩效工资	295.37	295.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.16	227.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.51	95.51	
301	12	其他社会保障缴费	15.76	15.76	
301	13	住房公积金	183.00	183.00	
301	99	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302		商品和服务支出	27.38		27.38
302	28	工会经费	27.38		27.38
303		对个人和家庭的补助	129.29	129.29	
303	02	退休费	67.63	67.63	
303	05	生活补助	14.11	14.11	
303	07	医疗费补助	47.49	47.49	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	2212.52	2185.14	27.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		221.56		132.38	86.18			3.00				
205	02		普通教育		221.56		132.38	86.18			3.00				
205	02	04	高中教育	塔地财教【2023】102号，关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知-普通高中免学费	35.00		35.00								
205	02	04	高中教育	塔地财教【2023】109号，关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知-普通高中助学金	12.50			12.50							
205	02	04	高中教育	塔地财教【2023】102号，关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知-普通高中助学金	68.00			68.00							
205	02	04	高中教育	塔地财教【2023】109号，关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知-普通高中免学费	10.00		7.00				3.00				
205	02	04	高中教育	2024年保基本民生-托里县2024年度普通高中学生资助项目	5.68			5.68							

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	02	04	高中教育	2024 年其他项目类-2024 年托里县第二中学取暖费项目	90.38		90.38								
				合计	221.56		132.38	86.18			3.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

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

备注：托里县第二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县第二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

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

备注：托里县第二中学 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县第二中学

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财教 【2023】85 号， 关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区 直达资金（第二批）的通知-特 教公用经费	0.06	0.06			0.06				
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	0.34	0.34			0.34				

塔地财教 【2023】27 号， 关于下达 2023 年“三区”人才 计划教师专项 工资补助经费	1.00	1.00			1.00				
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]	17.72	17.72			17.72				
合计	19.12	19.12			19.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县第二中学单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县第二中学单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3083.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县第二中学单位 2024 年收入预算情况说明

托里县第二中学单位收入预算 3083.71 万元，其中：

一般公共预算 2308.58 万元，占 74.86%，比上年预算减少 358.05 万元，下降 13.43%，主要原因是在职人员小学教师 26 人调入托里县第四小学，人员工资预算减少，因此本年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 125.50 万元，占 4.07%，比上年预算减少 76.86 万元，下降 37.98%，主要原因是我校小学部转入托里县第四小学，义务教育学生数减少，城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、农村学生营养膳食改善计划资金等相关补助资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 163.20 万元，占 5.29%，比上年预算增加 163.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年财政专户（教育收费）资金未做预算，本年新增了财政专户（高中住宿费和高中学费收费）资金，因此本年预算比上年有所增长。

单位资金 467.31 万元，占 15.15%，比上年预算增加 118.91 万元，增长 34.13%，主要原因是本年增加了课后托管服务费、学生校服费、教材教辅费等资金，因此本年单位资金预算比上年增加。

财政拨款结转 19.12 万元，占 0.62%，比上年预算增加 18.85 万元，增长 6981.48%，主要原因是 2024 年增加了农村膳食改善计划资金、城乡义务教育公用经费、“三区”人才经费财政拨款结转，因此本年财政拨款结转预算比上年增加。

三、关于托里县第二中学单位 2024 年支出预算情况说明

托里县第二中学单位 2024 年支出预算 3083.71 万元，其中：

基本支出 2212.52 万元，占 71.75%，比上年预算减少 433.90 万元，下降 16.40%，主要原因是小学教师 26 人调入托里县第四小学，人员工资支出预算减少，因此本年基本支

出预算比上年减少。

项目支出 871.19 万元，占 28.25%，比上年预算增加 299.95 万元，增长 52.51%，主要原因是本年课后托管服务费标准上调，课后托管服务费支出预算增加；新增了地方补助的高中住宿费和高中学费资金预算。

四、关于托里县第二中学单位 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 2434.08 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 2434.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1813.29 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 342.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 95.51 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 183.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县第二中学单位 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

托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2434.08 万元，其中：

基本支出 2212.52 万元，比上年预算减少 433.90 万元，下降 16.40%。主要原因是：小学教师 26 人调入托里县第四

小学，人员工资预算减少，因此本年一般公共预算比上年减少。

项目支出 221.56 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 0.46%。主要原因是：我校小学部转入托里县第四小学，义务教育学生数减少，城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、农村学生营养膳食改善计划资金等相关补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1813.29 万元，占 74.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）342.28 万元，占 14.06%。
3. 卫生健康支出（类）95.51 万元，占 3.92%。
4. 住房保障支出（类）183.00 万元，占 7.52%。

（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）高中教育（项）：2024 年预算数为 1813.29 万元，比上年预算增加 77.85 万元，增长 4.49%，主要原因是：有 20 名义务教育（小学、初中）岗教师转任至高中教育岗，高中教育人员工资增加，因此本年预算比上年增加。

2. 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 115.12 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 53.25%，主要原因是：因为本年增加了退休人员绩效奖励资金，退休人员预算增加，因此本年预算比上年增加。

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）：2024 年预算数为 227.16 万元，比上年预算减少 34.12 万元，下降 13.06%，主要原因是：小学教师 26 人调入托里县第四小学，基本养老保险缴费总额减少，所以比上年预算有所减少。

4. 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 95.51 万元，比上年预算减少 22.89 万元，下降 19.33%，主要原因是：小学教师 26 人调入托里县第四小学，事业单位医疗缴费总额减少，所以比上年预算有所减少。

5. 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 183.00 万元，比上年预算减少 24.74 万元，下降 11.91%，主要原因是：小学教师 26 人调入托里县第四小学，住房公积金缴费总额减少，所以比上年预算有所减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 471.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年小学部撤销，无义务教育资金得项目，未安排该款项预算，所以比上年预算有所减少。

六、关于托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算基本支出 2212.52 万元，其中：

人员经费 2185.14 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 27.38 万元，主要包括：工会经费。

七、关于托里县第二中学单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教【2023】102 号，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知-普通高中免学费

设立的政策依据：新财规【2021】13 号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付水费 15.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 5.00 万元。

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

（二）项目名称：塔地财教【2023】109 号，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知-普通高中助学金

设立的政策依据：新财规【2021】13 号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2024 年高中助学金 12.50 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：高中生人数 405 人

补贴标准：2000.00 元/人

补贴范围：普通高中高中生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，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：家庭经济困难学生，提高学生学习质量。

（三）项目名称：塔地财教【2023】102 号，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知-普通高中助学金

设立的政策依据：新财规【2021】13 号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2024 年高中助学金 68.00 万元。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：高中生人数 405 人

补贴标准：2000.00 元/人

补贴范围：普通高中高中生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，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：家庭经济困难学生，提高学生学习质量。

（四）项目名称：塔地财教【2023】109号，关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知-普通高中免学费

设立的政策依据：新财规【2021】13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付办公费3.00万元、设备购置费3.00万元、维修费4.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：2024年保基本民生-托里县2024年度普通高中学生资助项目

设立的政策依据：新财规【2021】13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.68万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付2024年高中助学金5.68万元。

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

资金来源：县财政资金

补贴人数：高中生人数 405 人

补贴标准：2000.00 元/人

补贴范围：普通高中高中生

补贴方式：通过普通高中助学金形式，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：家庭经济困难学生，提高学生学习质量。

（六）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年托里县第二中学取暖费项目

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：90.38 万元

项目承担单位：托里县第二中学

资金分配情况：用于支付 2024 年取暖费 90.38 万元。

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

八、关于托里县第二中学单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县第二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县第二中学单位 2024 年国有资本经营预

算拨款情况说明

托里县第二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县第二中学单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县第二中学单位 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）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县第二中学单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县第二中学单位 2024 年上年结转结余 19.12 万元，包括：财政拨款 19.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

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

0.06 万元，主要用于：特殊教育学生办公费支出。

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-小学公用经费 0.34 万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

3、塔地财教【2023】27 号，关于下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工资补助经费 1.00 万元，主要用于：“三区”人才计划教师专项工资支出。

4、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]17.72 万元，主要用于：学生营养改善补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县第二中学单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.38 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 12.75%。主要原因是 26 名在职人员调出，工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县第二中学单位政府采购预算 119.70 万元，其中：政府采购货物预算 52.03 万元，政府采购工程预算 21.00 万元，政府采购服务预算 46.67 万元。

2024 年，托里县第二中学单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县第二中学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 5191.39 平方米，价值 1136.53 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 113.34 万元。
4. 其他资产价值 3115.96 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 3083.71 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 221.56 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 630.51 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		托里县第二中学			
单位联系人		刘金环		联系电话：	15349942878
年度绩效目标		以党的二十大精神为指导，本着以“办特色学校，育优秀人才”为目标，坚持“提升内涵重在精细管理、队伍建设强化师德教育、提升质量依靠教学改革、安全稳定注重责任落实”工作思路，坚持立德树人，促进各项工作持续、协调、健康发展，打造托里教育品牌，办人民满意教育，保障党组确定的国语教育教学全覆盖、以及高中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。普通高中助学金享受资助补助政策 472 人、普通高中免学杂费享受资助补助政策学生 390 人、取暖费面积 28692.06 平方米，人才计划享受资助补助政策教师 1 人、普通高中教师受助补助 115 人。实施高中教育重点项目，支持和引导市县扩大高中教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡高中阶段教育经费保障机制，保障高中阶段的教育教学正常运转，保证学校校舍安全。			
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	144.62	
			本级安排	2308.58	
		其他资金（万元）	其他	630.51	
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	普通高中助学金受助人数量	≥472 人	计划标准	18
		普通高中免学杂费受助人数量	≥390 人	计划标准	18
		取暖面积	≥28692.06 平方米	计划标准	18
		人才计划教师受助人数量	≥1 人	计划标准	18
		普通高中在职教师人数	≥115 人	计划标准	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县第二中学						
项目名称		托里县第二中学普通高中国家助学金、学杂费补助			项目负责人		王希芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.68	其中：财政拨款	5.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年普通高中资助补助资金，用于普通高中教育补助人数 472 人，普通高中免学杂费人数 390 人，不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件，有效降低学生家庭经济负担，落实普通高中教育阶段资助政策，减轻学生家庭困难，满足困难家庭学生基本生活、学习需要。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	普通高中助学金受助人人数	≥472 人	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中建档立卡受助人人数	≥390 人	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资助补助经费受助比例	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金生均标准	≤1825.85 元/生/年	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
		普通高中免学杂费生均标准	≤1153.85 元/生/年	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县第二中学						
项目名称		托里县第二中学取暖费补助项目			项目负责人		王希芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.38	其中：财政拨款	90.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		取暖费补助项目用于保障学校的正常办公、生活秩序，保障高中教育学生的正常入学，以及教师的正常办公，取暖面积共 28692.06 平方米，不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件；有效降低学生家庭经济负担。						
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	取暖面积	>=28692.06 平方米	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖补助经费受助比例	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费补助金额平均标准	<=31.50 元/平方米	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学校经济困难的负担	有效减轻	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县第二中学						
项目名称		2024 年财政专户管理资金-普通高中学费、住宿费			项目负责人		王希芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	163.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	163.20	
项目总体目标		2024 年普通高中教育学费、住宿费资金，用于普通高中学费人数 2500 人，普通高中住宿费人数 330 人，不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件，有效降低学生家庭经济负担，落实普通高中教育阶段资助政策，减轻学生家庭困难，满足困难家庭学生基本生活、学习需要。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	高中学费缴费人数	≥1250 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高中住宿费缴费人数	≥330 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中学生缴费比例	=70%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期缴费率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学费缴费标准	≤600.00 元/学期	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
		高中住宿费缴费标准	≤200.00 元/学期	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	自定义	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县第二中学						
项目名称		2024 年单位资金-课后托管服务费、校服费、教材费、高中助学金、“五个好”党支部			项目负责人		王希芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	467.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	467.31	
项目总体目标		2024 年课后托管、校服、教辅教材补助资金，用于普通高中教育课后托管费，学生校服，教辅教材、助学金、党建活动经费项目，不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件，有效降低学生家庭经济负担，落实普通高中教育阶段资助政策，减轻学生家庭困难，满足困难家庭学生基本生活、学习需要。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	课后托管服务费人数	>=4337 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生校服费人数	>=700 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材教辅种类	>=132 种	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金人数	>=50 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部示范点个数	>=2 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校服质量达标率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	自定义	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课后托管服务费	<=173.49 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		校服费	<=259.00 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教辅教材费	<=25.73 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	工作资料
		助学金补助	<=10.00 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	工作资料
		党支部经费	<=0.59 万元	计划标准	上年无此	4	直接赋分	工作资料

					值			
效益指标	社会效益指标	学生对学校的认同感	有效提高	自定义	上年无此值	7	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	自定义	上年无此值	7	按评判等级赋分	工作资料
		学生学业水平	有效提高	自定义	上年无此值	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料

（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 4 个，涉及预算金额 125.50 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

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

托里县第二中学
2024 年 02 月 08 日