

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望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**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党支部、工会、德育处、教务处、教研室、校务办公室、财务室、总务处。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位编制数 21，实有人数 140 人，其中：在职 82 人，减少 16 人；退休 58 人，增加 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

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1519.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1513.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1476.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1133.66
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	214.83
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	60.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.09	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	6.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.59	221 住房保障支出	117.43
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	1541.24	支 出 总 计	1541.24

表 2

单位收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	1133.66	1120.98	1084.25	36.73					6.09	6.59	
205	02		普通教育	1133.66	1120.98	1084.25	36.73					6.09	6.59	
205	02	01	学前教育	158.55	156.87	151.36	5.51					0.29	1.39	
205	02	02	小学教育	856.19	845.19	813.97	31.22					5.80	5.20	
205	02	03	初中教育	118.92	118.92	118.92								
208			社会保障和就业支出	214.83	214.83	214.83								
208	05		行政事业单位养老支出	214.83	214.83	214.83								
208	05	02	事业单位离退休	70.70	70.70	70.70								

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 本 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.13	144.13	144.13									
210			卫生健康支出	60.32	60.32	60.32									
210	11		行政事业单位医疗	60.32	60.32	60.32									
210	11	02	事业单位医疗	60.32	60.32	60.32									
221			住房保障支出	117.43	117.43	117.43									
221	02		住房改革支出	117.43	117.43	117.43									
221	02	01	住房公积金	117.43	117.43	117.43									
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	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00										15.00	
			合计	1541.24	1513.56	1476.83	36.73						6.09	21.59	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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			1133.66	1061.83	71.83
205	02		1133.66	1061.83	71.83
205	02	01	158.55	140.48	18.07
205	02	02	856.19	802.43	53.76
205	02	03	118.92	118.92	
208			214.83	214.83	
208	05		214.83	214.83	
208	05	02	70.70	70.70	
208	05	05	144.13	144.13	
210			60.32	60.32	
210	11		60.32	60.32	
210	11	02	60.32	60.32	
221			117.43	117.43	
221	02		117.43	117.43	
221	02	01	117.43	117.43	
229			15.00		15.00
229	60		15.00		15.00
229	60	04	15.00		15.00
			1541.24	1454.41	86.83

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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）	1513.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1513.56	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	1120.98	1120.98		
		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	214.83	214.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.32	60.32		
		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	117.43	117.43		
		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	1513.56	支 出 总 计	1513.56	1513.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1120.98	1061.83	59.15
205	02		普通教育	1120.98	1061.83	59.15
205	02	01	学前教育	156.87	140.48	16.39
205	02	02	小学教育	845.19	802.43	42.76
205	02	03	初中教育	118.92	118.92	
208			社会保障和就业支出	214.83	214.83	
208	05		行政事业单位养老支出	214.83	214.83	
208	05	02	事业单位离退休	70.70	70.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.13	144.13	
210			卫生健康支出	60.32	60.32	
210	11		行政事业单位医疗	60.32	60.32	
210	11	02	事业单位医疗	60.32	60.32	
221			住房保障支出	117.43	117.43	
221	02		住房改革支出	117.43	117.43	
221	02	01	住房公积金	117.43	117.43	
			合计	1513.56	1454.41	59.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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	1359.00	1359.00	
301	01	基本工资	381.59	381.59	
301	02	津贴补贴	201.11	201.11	
301	03	奖金	243.67	243.67	
301	07	绩效工资	185.71	185.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.13	144.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.32	60.32	
301	12	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
301	13	住房公积金	117.43	117.43	
301	99	其他工资福利支出	15.05	15.05	
302		商品和服务支出	17.38		17.38
302	28	工会经费	17.38		17.38
303		对个人和家庭的补助	78.03	78.03	
303	02	退休费	42.47	42.47	
303	05	生活补助	7.29	7.29	
303	07	医疗费补助	28.23	28.23	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1454.41	1437.03	17.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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		59.15	1.00	38.92	19.23							
205	02		普通教育		59.15	1.00	38.92	19.23							
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）	5.51		2.51	3.00							
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	10.88		4.84	6.04							
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-小学非寄宿生）	1.53			1.53							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】106号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）	1.33		1.33								
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】108号，	19.83		19.83								

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【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）	1.27			1.27							
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）	0.49			0.49							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2024】3 号，关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（义务教育阶段班主任津贴）	0.72	0.72									
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）	1.53			1.53							
205	02	02	小学教育	塔地财教【2023】108 号，关于提前下达 2024 年城	1.89			1.89							

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）	2.63			2.63							
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	0.28	0.28									
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	0.39			0.39							
205	02	02	小学教育	2024年保基本民生-托里县2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（小学非寄宿生）	0.46			0.46							
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）	2.79		2.79								
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	7.62		7.62								
				合计	59.15	1.00	38.92	19.23							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						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  【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  【2023】85  号，关于下达  2023 年城乡  义务教育补  助自治区直	0.12	0.12			0.12				

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	0.86	0.86			0.86				
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	1.39	1.39			1.39				

的通知									
上年结转-塔 地财教 <b>【2020】21</b> 号, 2020 年中 央彩票公益 金支持乡村 学校少年官 项目	15.00	15.00			15.00				
塔地财教 <b>【2023】45</b> 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]	4.11	4.11			4.11				
合计	21.59	21.59			21.59				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1541.24 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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位收入预算 1541.24 万元，其中：

一般公共预算 1476.83 万元，占 95.82%，比上年预算减少 55.67 万元，下降 3.63%，主要原因是在职人员调出 15 人，在职人员退休 1 人，单位人员工资总额减少，因此本年一般公共预算比上年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 36.73 万元，占 2.38%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 5.73%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费标准提高，义务教育补助经费增加，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 6.09 万元，占 0.40%，比上年预算减少 12.20 万元，下降 66.70%，主要原因是学生参加课后托管人数有所减少，上年预算中包含全校学生校服费，本年预算只有一年级新生校服费，故收入减少。

财政拨款结转 21.59 万元，占 1.40%，比上年预算增加 21.59 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政拨款结转，本年新增农村学生营养膳食改善、义务教育公用经费、彩票公益金等项目结转资金。

### **三、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年支出预算情况说明**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年支出预算 1541.24 万元，其中：

基本支出 1454.41 万元，占 94.37%，比上年预算减少 47.13 万元，下降 3.14%，主要原因是在职人员调出 15 人，在职退休 1 人，人员工资总额减少，因此本年一般公共预算比上年减少。

项目支出 86.83 万元，占 5.63%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 3.38%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费标准提高，义务教育补助经费增加，故上级一般公共预算安排的转移支付增加。

### **四、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 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 1513.56 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 1513.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1120.98 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 214.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 60.32 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 117.43 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1513.56 万元，其中：

基本支出 1454.41 万元，比上年预算减少 47.13 万元，下降 3.14%。主要原因是：在职人员调出 15 人，在职退休 1 人，人员工资总额减少，因此基本支出比上年减少。

项目支出 59.15 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 9.96%。主要原因是：因学生人数减少，义务教育补助经费总额减少，故项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1120.98 万元，占 74.06%。



2. 社会保障和就业支出（类）214.83 万元，占 14.19%。
3. 卫生健康支出（类）60.32 万元，占 3.99%。
4. 住房保障支出（类）117.43 万元，占 7.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 156.87 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 3.21%，主要原因是：学前教育款调出 3 人，单位人员工资减少，因此本年预算比上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 845.19 万元，比上年预算减少 59.80 万元，下降 6.61%，主要原因是：小学教育款在职教师调出 12 人，单位人员工资减少，因此本年预算比上年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 118.92 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 10.13%，主要原因是：初中教育款在职教师退休 1 人，单位人员工资减少，所以比上年预算有所减少。

4. 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 70.70 万元，比上年预算增加 24.70 万元，增长 53.70%，主要原因是：2024 年新增 1 名退休人员，离退休社会保险基数增加，退休人员工资随之增加；补发 2022 年退休人员基础绩效奖。

5. 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 144.13 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长

0.92%，主要原因是：2024 年人员工资普调，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险预算增加。

6. 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 60.32 万元，比上年预算减少 4.19 万元，下降 6.50%，主要原因是：在职人员调出 15 人，在职人员退休 1 人，因此医疗缴费总额资金减少。

7. 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 117.43 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 2.54%，主要原因是：2024 年在职人员工资普调，在职人员住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金预算增加。。

## **六、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算基本支出 1454.41 万元，其中：

人员经费 1437.03 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 17.38 万元，主要包括：工会经费。

## **七、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：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：5.51 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付专用材料费 0.70 万元、办公费 1.37 万元、其他对个人和家庭的补助 3.00 万元、培训费 0.1 万元、差旅费 0.08 万元、取暖费 0.11 万元、邮电费 0.15 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：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：10.88 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付专用材料费 2.34 万元、办公费 2.00 万元、其他对个人和家庭的补助 6.04 万元、取暖费 0.5 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【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：1.53万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.53万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：中央资金

补贴人数：49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。

（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（小学公用经费、取暖费、寄宿生公用经费）

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

预算安排规模：1.33 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.33 万元用于支付电费 0.50 万元、取暖费 0.28 万元、办公费 0.55 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：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：19.83 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：用于支付取暖费 4.77 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.55 万元、办公费 5.42 万元、专用材料费 3.14 万元、维修(护)费 1.00 万元、水费 0.30 万元、培训费 0.85 万元、差旅费 0.80 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：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：1.27 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.27 万元用于困难学生生活补助-小学寄宿生助学金。

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

（七）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：0.49 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.49 万元用于困难学生生活补助-小学寄宿生助学金。

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

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

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

预算安排规模：0.72 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.72 万元用于支付义务阶段班主任津贴。

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：8 人

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：义务阶段班主任

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：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：1.53 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.53 万元用于困难学生生活补助-小学非寄宿生补助。

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：49 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，提高学生在学习质量。

（一十）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（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：1.89万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：1.89万元用于学生营养膳食补助。

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【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：2.63万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：2.63万元用于小学营养餐。



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：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配套资金

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.28 万元用于支付义务阶段班主任津贴。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：8 人

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：义务阶段班主任

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

（一十三）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：0.39 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.39 万元用于困难学生生活补助。

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

（一十四）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：0.46 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.46 万元用于困难学生生活补助。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：49 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。

（一十五）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：2.79万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：2.79万元用于办公费1.20万元，取暖费0.54万元，专用材料费1.05万元。

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：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：7.62万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：7.62万元用于专用材料费3.62万元，办公费4.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年上年结转结余 21.59 万元，包括：财政拨款 21.59 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 0.11 万元，主要用于：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-小学公用经费 0.12 万元，主要用于：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-小学困难学生补助 0.86 万元，主要用于：困难学生助学金。

4、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 1.39 万元，主要用于：幼儿学前学生的伙食补助。

5、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：专用材料费，维修(护)费，办公费。

6、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]4.11 万元，主要用于：农村学生营养膳食改善。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.38 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.28%。主要原因是工资调增，工会经费增加，因此单位运行经费财政拨款预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位政府采购预算 7.54 万元，其中：政府采购货物预算 6.54 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.54 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县庙尔沟镇寄宿制希望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 1144.8 平方米，价值 70.35 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 70.35 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 1541.24 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 59.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金

额 6.09 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）		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校			
单位联系人		安晶		联系电话：	13999722498
年度绩效目标		严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，学生营养改善计划受助学生人数达到 128 人，学前教育享受资助补助政策学生数达到 62，义务教育巩固率达到 99%，专任教师培训人次达到 46 人次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	58.32	
			本级安排	1476.83	
		其他资金（万元）	其他	6.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学生营养改善计划受助学生数	≥128 人	2024 年学校计划	15
		学前教育享受资助补助政策学生数	≥62 人	2024 年学校计划	15
		义务教育享受班主任津贴补助人数	≥8 人	2024 年学校计划	15
		专任教师培训人次	≥46 人次	2024 年学校计划	10
		义务教育享受困难学生生活补助人数	≥70 人	2024 年学校计划	15
	质量指标	巩固学前教育毛入学率	≥90%	2024 年学校计划	10
		义务教育巩固率	≥99%	2024 年学校计划	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育班主任津贴项目			项目负责人		安晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.28	其中：财政拨款	0.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育班主任津贴项目预算资金 1 万元。全部用于支付我校及附属教学点班主任的津贴补贴，补助班主任人数 8 人，补助月数 10 个月，有效提高班主任工作积极性，推进学校管理服务水平，班主任满意度达到 96%。						
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	>=8 人	计划标准	8 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助月数	>=10 个月	计划标准	10 个月	6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	7	直接赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自治区补助资金	<=0.72 万元	计划标准	0.82 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		县级补助资金	<=0.28 万元	计划标准	0.20 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	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	班主任满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校农村学前三年免费教育保障机制补助项目			项目负责人		安晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.88	其中：财政拨款	10.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校农村学前三年免费教育保障机制补助项目有效保障幼儿园各项业务正常运转，农村适龄幼儿接受学前免费教育得以保障，不断改善幼儿园办学条件及幼儿们的营养膳食，不断增强幼儿体质，有效提高学前教育普惠保障水平，持续扩大普惠性学前教育资源，保障我校附属幼儿园各项工作的顺利开展和幼儿们的根本利益，有效降低幼儿家庭经济负担，不断提高和改善幼儿园正常运转能力和办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=62 人	计划标准	62 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		幼儿园毛入园率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保教费	<=6.89 万元	计划标准	6.18 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		取暖费	<=0.59 万元	计划标准	0.89 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		幼儿伙食补助	<=10.43 万元	计划标准	8.30 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校城乡义务教育保障机制补助项目			项目负责人		安晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.26	其中：财政拨款	11.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		义务教育公用经费享受学生人数和义务教育公用取暖费享受学生人数 128 人，义务教育困难学生生活补助享受人数 70 人；有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质健康，学生的满意度达到 96%。						
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	公用经费享受学生人数	≥128 人	计划标准	128 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		公用取暖费享受学生人数	≥128 人	计划标准	128 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		困难学生生活补助享受人数	≥70 人	计划标准	70 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	义务教育学生公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	6	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	公用经费	≤26.21 万元	计划标准	8.78 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公用取暖费	≤5.58 万元	计划标准	3.07 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		困难学生生活补助	≤6.53 万元	计划标准	1.37 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	基本达成目标	20	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	≥96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2024 年单位资金-学生课后托管服务费、领导陪餐费、学生校服款、教辅费			项目负责人		安晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.09	
项目总体目标		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2024 年单位资金-学生课后托管服务费、领导陪餐费、学生校服款、教辅费用于支付我校课后托管服务一线教师的劳务费、学生各类资助领导陪餐费、新生校服及教学所需的教材辅导资料购置费。学生课后托管服务帮助学生巩固课堂知识、拓展学习内容，为学生提供多样化的兴趣课程，促进学生全面发展；领导陪餐体现学校对食品安全的重视；通过学生统一着装来培养学生的集体归属感和纪律性；购置教辅材料有助于培养学生的自主学习和思维能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生课后托管服务参与人数	≥128 人	计划标准	128	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	≥9 人	计划标准	9	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	≥23 套	计划标准	23	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	≥44 种	计划标准	44	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, 说明材料, 原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 1 月 1 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	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
成本指标	经济成本指标	学生课后托管服务费	=3.76 元	计划标准	2.46 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		领导陪餐费	=0.50 万元	计划标准	0.29 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	=0.56 万元	计划标准	0.24 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		教辅费	=1.27 万元	计划标准	1.75 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 10 个，涉及预算金额 36.73 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。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

2024 年 02 月 08 日