

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校概况

一、主要职能

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校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，服务本地小学教育。

(1) 认真贯彻落实党的教育方针，政策，法规，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

(2) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，为全校教师开展教师校本培训提供指导和服务；

(3) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

(4) 配合教育行政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；

(5) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业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；

(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；

(7) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，做好安全防范，保证学生的人身安全；机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：德育处、教育处、校长办公室、书记办公室、图书室、教师办公室 3 个。

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校编制数 21，实有人数 155 人，其中：在职 97 人，增加 2 人；退休 58 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校预算公开表

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	1585.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1567.24	202 外交支出	
其中:一般财力	1532.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.74	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1217.69
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	188.81
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	64.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.29	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	18.29	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款		221 住房保障支出	114.52
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	1585.53	支 出 总 计	1585.53

210			卫生健康支出	64.51	64.51	64.51									
210	11		行政事业单位医疗	64.51	64.51	64.51									
210	11	02	事业单位医疗	64.51	64.51	64.51									
221			住房保障支出	114.52	114.52	114.52									
221	02		住房改革支出	114.52	114.52	114.52									
221	02	01	住房公积金	114.52	114.52	114.52									
			合计	1585.53	1567.24	1532.50	34.74						18.29		

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

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1217.69	1133.71	83.99
205	02		普通教育	1217.69	1133.71	83.99
205	02	01	学前教育	162.37	140.89	21.49
205	02	02	小学教育	922.99	860.49	62.50
205	02	03	初中教育	132.33	132.33	
208			社会保障和就业支出	188.81	188.81	
208	05		行政事业单位养老支出	188.81	188.81	
208	05	02	事业单位离退休	46.00	46.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81	
210			卫生健康支出	64.51	64.51	
210	11		行政事业单位医疗	64.51	64.51	
210	11	02	事业单位医疗	64.51	64.51	
221			住房保障支出	114.52	114.52	
221	02		住房改革支出	114.52	114.52	
221	02	01	住房公积金	114.52	114.52	
			合计	1585.53	1501.54	83.99

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）	1567.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1567.24	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	1199.39	1199.39		
		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	188.81	188.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.51	64.51		
		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	114.52	114.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1567.24	支 出 合 计	1567.24	1567.24		

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

项 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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			1199.40	1133.71	65.70	教育支出
205	02		1199.40	1133.71	65.70	普通教育
205	02	01	162.08	140.89	21.20	学前教育
205	02	02	904.99	860.49	44.50	小学教育
205	02	03	132.33	132.33		初中教育
208			188.81	188.81		社会保障和就业支出
208	05		188.81	188.81		行政事业单位养老支出
208	05	02	46.00	46.00		事业单位离退休
208	05	05	142.81	142.81		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			64.51	64.51		卫生健康支出
210	11		64.51	64.51		行政事业单位医疗
210	11	02	64.51	64.51		事业单位医疗
221			114.52	114.52		住房保障支出
221	02		114.52	114.52		住房改革支出
221	02	01	114.52	114.52		住房公积金
			1567.24	1501.54	65.69	合计

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

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1431.5	1431.5	
301	01	基本工资	412.65	412.65	
301	02	津贴补贴	200.32	200.32	
301	03	奖金	168.10	168.10	
301	07	绩效工资	291.89	291.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81	142.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.51	64.51	
301	12	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
301	13	住房公积金	114.52	114.52	
301	99	其他工资福利支出	26.65	26.65	
302		商品和服务支出	17.16		17.16
302	28	工会经费	17.16		17.16
303		对个人和家庭的补助	52.88	52.88	
303	02	退休费	46.00	46.00	
303	05	生活补助	6.64	6.64	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合计	1501.54	1484.38	17.16

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		65.70	0.77	39.29	25.64							
205	02		普通教育		65.70	0.77	39.29	25.64							
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前教育三年免费教育保障机制）	0.40		0.40								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前教育三年免费教育保障机制）	0.40		0.40								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前教育三年免费教育保障机制）	0.49		0.49								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前教育三年免费教育保障机制）	0.92		0.92								

				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）											
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	1.15		1.15								
205	02	01	学前教育	塔地财教[2023]10号， 关于提前下达2023年新 疆西藏等地区教育特殊 补助资金（农村学前三 年免费教育保障机制）	2.52		2.52								
205	02	01	学前教育	2023年保基本民生 -2023年度农村学前三 年免费教育保障经费	0.69		0.69								
205	02	01	学前教育	2023年保基本民生 -2023年度农村学前三 年免费教育保障经费	6.33		6.33								
205	02	01	学前教育	2023年保基本民生 -2023年度农村学前三 年免费教育保障经费	8.30		8.30								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资 金]	0.77		0.77								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资 金]	1.00		1.00								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]55号， 关于提前下达2023年教 育项目直达资金（义务 教育阶段公用经费-小 学）[自治区直达资金]	1.29		1.29								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]55号， 关于提前下达2023年教	1.71		1.71								

				育项目直达资金（困难家庭生活补助-小学） [自治区直达资金]											
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资 金]	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资 金]	2.20		2.20								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资 金]	2.20		2.20								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资 金]	3.00		3.00								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （学生营养改善计 划）[中央直达资金]	4.30		4.30								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （困难家庭生活补助- 小学）[中央直达资金]	4.98		4.98								
205	02	02	小学教育	塔地财教[2022]54号， 关于提前下达2023年城 乡义务教育补助经费 （义务教育阶段公用经 费-小学）[中央直达资	5.41		5.41								

				金]											
205	02	02	小学教育	2023 年其他人员类 -2023 年自治区义务教育 阶段学校班主任津贴 资金	0.77	0.77									
205	02	02	小学教育	2023 年保基本民生 -2023 年度义务教育阶 段公用经费（取暖费， 随班就读公用，寄宿生 公用）	3.42		3.42								
205	02	02	小学教育	2023 年保基本民生 -2023 年度义务教育阶 段家庭经济困难学生生 活补助	3.83			3.83							
205	02	02	小学教育	2023 年其他项目类 -2023 年城乡义务教育 学校农村税费改革补助 资金	7.62		7.62								
				合计	65.69	0.77	39.29	25.64							

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

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

备注:托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 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。

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

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

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:托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1585.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校收入预算 1585.53 万元，其中：

一般公共预算 1532.50 万元，占 96.66%，比上年预算增加 209.04 万元，增长 15.79%，主要原因是在职人员新增了基础绩效奖和调整了基本工资，因此本年比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.74 万元，占 2.19%，比上年预算增加 34.74 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算中没有上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此本年比上年有所增加。

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 18.29 万元，占 1.15%，比上年预算增加 18.29 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年按财政局规定开设了自有资金账户，将自有资金纳入预算，因此本年比上年增加。

三、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年支出预算 1585.53 万元，其中：

基本支出 1501.54 万元，占 94.7%，比上年预算增加 226.34 万元，增长 17.75%，主要原因是：本年新增教师，工资基数增加，单位社保及住房预算相应增加，因此比上年预算有所增加。

项目支出 83.99 万元，占 5.3%，比上年预算增加 35.73 万元，增长 74.04%，主要原因是上年没有做单位资金-课后托管服务费、教辅费、领导陪餐费、校服费预算，未安排一般公共预算安排的转移支付，因此本年比上年增加。

四、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1567.24 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 1567.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1199.39 万元，主要用于助学金、印刷费、培训费、水费、取暖费、办公费、电费、营养餐，其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、手续费、奖励金、邮电费、专用材料费、其他社会保障缴费、奖金等；社会保障和就业支出 188.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、离休费等；卫生健康支出 64.51 万元，主要用于事业单位人员医疗补助缴费等；住房保障支出 114.52 万元，主要用于住房公积金等。

五、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1567.24 万元，其中：基本支出 1501.54 万元，比上年预算增加 226.34 万元，增长 17.75%。主要原因是：本年新增教师，工资基数增加，单位社保及住房金额相应增加，因此本年比上年增加。

项目支出 65.69 万元，比上年预算增加 17.43 万元，增长 36.12%。主要原因是：上年未安排一般公共预算安排的转移支付，因此本年比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1199.39 万元，占 76.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）188.81 万元，占 12.05%。
3. 卫生健康支出（类）64.51 万元，占 4.12%。
4. 住房保障支出（类）114.52 万元，占 7.31%。

（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):2023 年预算数为 162.08 万元，比上年预算减少 16.57 万元，下降 9.28%，主要原因是：2023 年学前教师人数减少，工资预算相应减少，因此本年比上年减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023 年预算数为 904.99 万元，比上年预算增加 208.70 万元，增长 29.97%，主要原因是：本年新增小学教师，工资基数增加，预算相应增加，因此本年比上年增长。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 132.33 万元，比上年预算增加 20.81 万元，增长 18.66%，主要原因是：本年工资基数增加，预算相应增加，因此本年比上年增长。

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):2023 年预算数为 46.00 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 5.53%，主要原因是：本年度社保局退休人员工资调整，缴费标准增加，因此本年比上年增长。

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):2023 年预算数为 142.81 万元,比上年预算增加 18.50 万元,增长 14.88%,主要原因是:本年新增教师,工资基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费预算相应增加,因此本年比上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 64.51 万元,比上年预算减少 9.30 万元,下降 12.6%,主要原因是:本年度医疗保险金单位缴费比例有所下调,因此本年比上年减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 114.52 万元,比上年预算增加 19.24 万元,增长 20.19%,主要原因是:本年度人员工资调整工资,人员工资上调,住房公积金基数增大,预算相应增加,因此本年比上年增加。

六、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1501.54 万元,其中:

人员经费 1484.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 17.16 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 2023 年一般公

共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：0.40万元

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：0.40万元用于支付邮电费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

资金分配情况：0.40万元用于支付印刷费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免

费教育保障机制)

设立的政策依据：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：0.49万元

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：0.49万元用于支付取暖费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：0.92万元

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：0.92万元用于支付电费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5. 项目名称：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10号，关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三

年免费教育保障机制)

预算安排规模：1.15 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：1.15 万元用于支付办公费

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

6. 项目名称：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地區教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

设立的政策依据：塔地财教【2023】10 号，关于提前下达 2023 年新疆西藏等地區教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）

预算安排规模：2.52 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：2.52 万元用于支付维修费

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

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

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

预算安排规模：0.69 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：0.69 万元用于支付幼儿伙食补助

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

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

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

预算安排规模：6.33 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：6.33 万元用于支付取暖费

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

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

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

预算安排规模：8.30 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：8.30 万元用于支付电费

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

10. 项目名称：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

预算安排规模：0.77 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：0.77 万元用于支付手续费

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

11. 项目名称：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

预算安排规模：1.00 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：1.00 万元用于支付办公费

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

12. 项目名称：塔地财教【2022】55 号，关于提前下达 2023 年教育项目直达资金（义务教育阶段公用经费-小学）[自治区直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】55 号，关于提前下达 2023 年教育项目直达资金(义务教育阶段公用经费-小学)[自治区直达资金]

预算安排规模：1.29 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：1.29 万元用于支付邮电费

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

13. 项目名称：塔地财教【2022】55 号，关于提前下达 2023 年教育项目直达资金（困难家庭生活补助-小学）[自治区直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】55 号，关于提前下达 2023 年教育项目直达资金（困难家庭生活补助-小学）[自治区直达资金]

预算安排规模：1.71 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：1.71 万元用于支付困难学生生活补助

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

14. 项目名称：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

预算安排规模：2.00 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：2.00 万元用于支付印刷费

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

15. 项目名称：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小

学) [中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54号，关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

预算安排规模：2.20万元

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：2.20万元用于支付取暖费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

16. 项目名称：塔地财教【2022】54号，关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54号，关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

预算安排规模：2.20万元

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：2.20万元用于支付办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

17. 项目名称：塔地财教【2022】54号，关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54号，关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-

小学) [中央直达资金]

预算安排规模: 3.00 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: 3.00 万元用于支付专用材料费

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

18. 项目名称: 塔地财教【2022】54 号, 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费(学生营养改善计划)[中央直达资金]

设立的政策依据: 塔地财教【2022】54 号, 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费(学生营养改善计划)[中央直达资金]

预算安排规模: 4.30 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: 4.30 万元用于支付学生营养改善生活补助。

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

19. 项目名称: 塔地财教【2022】54 号, 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费(困难家庭生活补助-小学)[中央直达资金]

设立的政策依据: 塔地财教【2022】54 号, 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费(困难家庭生活补助-小学)[中央直达资金]

预算安排规模: 4.98 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：4.98 万元用于支付学生困难补助

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

20. 项目名称：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

设立的政策依据：塔地财教【2022】54 号，关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（义务教育阶段公用经费-小学）[中央直达资金]

预算安排规模：5.41 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：5.41 万元用于支付取暖费

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

21. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年自治区义务教育阶段学校班主任津贴资金

设立的政策依据：托财预【2023】01 号批复 2023 年自治区义务教育阶段学校班主任津贴资金

预算安排规模：0.77 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：0.77 万元用于支付班主任津贴

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

资金来源：县级资金

补贴人数：9 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

22. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度义务教育阶段公用经费（取暖费，随班就读公用，寄宿生公用）

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：3.42 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：3.42 万元用于支付取暖费和办公费

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

23. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

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：3.83 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：3.83 万元用于支付困难学生生活补助

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

24. 项目名称：2023 年其他项目类-2023 年城乡义务教育学校农村税费改革补助资金

设立的政策依据：托财预【2023】01号批复2023年城乡义务教育学校农村税费改革补助资金

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：7.62万元用于支付办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校2023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。

九、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校2023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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校2023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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万

元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.16 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 15.09%。主要原因是本年度人员工资年初预算增长，工会经费拨缴基数相应增加，导致单位机关运行经费财政拨款预算增加，因此本年比上年增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 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 年底，托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校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 0.00 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 65.69 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年自治区义务教育阶段学校班主任津贴资金			项目负责人		赛力克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效提高班主任的工作积极性，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，不断提高班主任工作积极性，保障我校班主任津贴支出的正常发放，有效提高班主任的工作积极性，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	补助班主任人员数量	>=9 人	计划标准	9 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	计划标准	10 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	宗教人士补助覆盖范围扩大率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	<=86.00 元/人/月	计划标准	120.00 元/人/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		城乡义务教育保障机制经费			项目负责人		赛力克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.42	其中：财政拨款	39.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，以及教师的正常办公；不断提高和改善学校正常运转能力和办学条件；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，有效减轻学生家庭经济负担，不断提高学生体质健康，增强学生体质，强化学生身心健康。						
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	义务教育公用经费享受学生人数量	>=172 人	计划标准	197 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育公用取暖费享受学生人数量	>=172 人	计划标准	197 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育困难学生生活补助享受人数量	>=151 人	计划标准	138 人	6	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2023年12月25日	计划标准	2022年12月	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费	<=26.70 万元	计划标准	17.66 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		义务教育公用取暖费	<=2.20 万元	计划标准	6.08 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		困难学生生活补助金额	<=10.52 万元	计划标准	7.13 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
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	学生满意度	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		关于提前下达 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]			项目负责人		赛力克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		改善营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，惠及我校所有义务教育在校学生，有效保障义务教育学生的饮食安全，很好地改善学生的营养膳食状况，不断增强学生体质，促进学生健康成长，有效减轻学生家庭经济负担，增强学生体质，强化学生身心健康，促进我县教育发展。						
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	义务教育阶段在校学生数	≥172 人	计划标准	232 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育阶段在校天数	≥50 天	计划标准	200 天	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育阶段在校学生受补助比例	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	营养餐学生每天补助标准	=5.00 元	计划标准	5.00 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	有效减轻	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校						
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		赛力克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.20	其中：财政拨款	21.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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	资助家庭经济困难幼儿入园数量	≥84 人	计划标准	104 人	8	按照正常比例赋分	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		幼儿园毛入园率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保教费	≤9.20 万元	计划标准	6.27 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤1.18 万元	计划标准	0.33 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助	≤10.82 万元	计划标准	3.12 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
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	有效提高	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、一般公共预算项目支出情况中第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项合并绩效目标，合计金额 21.20 万元。一般公共预算项目支出情况中第 10、11、12、13、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24 项合并绩效目标，合计金额 39.42

万元。

2、2023 年预算无政府采购事项。

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

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

托里县庙尔沟镇寄宿制希望学校

2023 年 01 月 28 日