

托里县第三中学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县第三中学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县第三中学预算公开表

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 年托里县第三中学预算情况说明

一、关于托里县第三中学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县第三中学 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县第三中学 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县第三中学 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于托里县第三中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县第三中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县第三中学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县第三中学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县第三中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县第三中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县第三中学概况

一、主要职能

我校前身为塔城地区煤矿企业办学,于 2002 年 10 月正式更名为托里县第三中学,是一所公办十二年一贯制学校。托里县第三中学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,以教育教学为主,实施学前教育、中小学义务教育、高中学历教育,组织科学研究活动,全面提高学生素质教育,促进教育教学质量稳步提高。(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科局的行政规章制度。(2)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。(3)全面推进义务教育均衡发展,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年就近入学,严格控制辍学。(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。(6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真

实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

托里县第三中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、工会、团支部、少先大队部。

托里县第三中学编制数 84，实有人数 213 人，其中：在职 171 人，增加 11 人；退休 42 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县第三中学预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县第三中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3161.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3052.12	202 外交支出	
其中: 一般财力	2892.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	159.86	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2488.56
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	320.37
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	127.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	108.94	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	108.94	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	224.71
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	3161.07	支 出 总 计	3161.07

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.83	281.83	281.83									
210			卫生健康支出	127.43	127.43	127.43									
210	11		行政事业单位医疗	127.43	127.43	127.43									
210	11	02	事业单位医疗	127.43	127.43	127.43									
221			住房保障支出	224.71	224.71	224.71									
221	02		住房改革支出	224.71	224.71	224.71									
221	02	01	住房公积金	224.71	224.71	224.71									
			合计	3161.07	3052.12	2892.27	159.86						108.94		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县第三中学

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	2488.55	2150.16	338.41
205	02		普通教育	2488.55	2150.16	338.41
205	02	01	学前教育	45.22		45.22
205	02	02	小学教育	1080.82	965.49	115.34
205	02	03	初中教育	1003.70	865.59	138.11
205	02	04	高中教育	358.81	319.08	39.74
208			社会保障和就业支出	320.37	320.37	
208	05		行政事业单位养老支出	320.37	320.37	
208	05	02	事业单位离退休	38.54	38.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.83	281.83	
210			卫生健康支出	127.43	127.43	
210	11		行政事业单位医疗	127.43	127.43	
210	11	02	事业单位医疗	127.43	127.43	
221			住房保障支出	224.71	224.71	
221	02		住房改革支出	224.71	224.71	
221	02	01	住房公积金	224.71	224.71	
			合计	3161.07	2822.66	338.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县第三中学

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）	3052.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3052.12	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	2379.62	2379.62		
		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	320.37	320.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.43	127.43		
		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	224.71	224.71		
		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	3052.12	支 出 合 计	3052.12	3052.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县第三中学

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			2379.62	2150.16	229.47	教育支出
205	02		2379.62	2150.16	229.47	普通教育
205	02	01	44.91		44.91	学前教育
205	02	02	1046.64	965.49	81.16	小学教育
205	02	03	954.86	865.59	89.26	初中教育
205	02	04	333.21	319.08	14.14	高中教育
208			320.37	320.37		社会保障和就业支出
208	05		320.37	320.37		行政事业单位养老支出
208	05	02	38.54	38.54		事业单位离退休
208	05	05	281.83	281.83		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			127.43	127.43		卫生健康支出
210	11		127.43	127.43		行政事业单位医疗
210	11	02	127.43	127.43		事业单位医疗
221			224.71	224.71		住房保障支出
221	02		224.71	224.71		住房改革支出
221	02	01	224.71	224.71		住房公积金
			3052.12	2822.66	229.46	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县第三中学

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	2746.95	2746.95	
301	01	基本工资	815.74	815.74	
301	02	津贴补贴	394.00	394.00	
301	03	奖金	321.97	321.97	
301	07	绩效工资	516.14	516.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.83	281.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.43	127.43	
301	12	其他社会保障缴费	19.84	19.84	
301	13	住房公积金	224.71	224.71	
301	99	其他工资福利支出	45.29	45.29	
302		商品和服务支出	33.87		33.87
302	28	工会经费	33.87		33.87
303		对个人和家庭的补助	41.85	41.85	
303	02	退休费	38.54	38.54	
303	05	生活补助	2.96	2.96	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		合计	2822.66	2788.79	33.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县第三中学

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		229.46	2.24	142.27	84.95							
205	02		普通教育		229.46	2.24	142.27	84.95							
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）	0.31		0.31								
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）	0.70		0.70								

				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）	1.04		1.04								
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）	1.46		1.46								
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）	1.63		1.63								
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）	5.31		5.31								
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	1.46		1.46								
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	13.43		13.43								
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	17.61		17.61								
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（随班 就读残疾学生生均公用	0.07		0.07								

				经费) (自治区直达资金)											
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. 03		1. 03								
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(随班就读残疾学生生均公用经费)(中央直达资金)	1. 13		1. 13								
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. 50		2. 50								
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. 77		2. 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)	4. 11		4. 11								
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)	4. 18		4. 18								

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（小学取暖 费、随班就读公用、寄 宿生公用）	1.36		1.36								
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（小学取暖 费、随班就读公用、寄 宿生公用）	5.12		5.12								
205	02	02	小学教育	2023 年保基本民生 -2023 年城乡义务教育 阶段非寄宿生生活补助 （小学）	6.09		6.09								
205	02	03	初中教育	塔地财教（2022）55 号， 关于提前下达 2023 年教 育项目直达资金（随班 就读残疾学生生均公用 经费）（自治区直达资 金）	0.10		0.10								
205	02	03	初中教育	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-初中）（中央直达资 金）	1.60		1.60								
205	02	03	初中教育	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 （随班就读残疾学生生 均公用经费）（中央直 达资金）	1.69		1.69								
205	02	03	初中教育	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-初中）（中央直达资 金）	2.00		2.00								
205	02	03	初中教育	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-初	2.96		2.96								

				中) (自治区直达资金)											
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	3.00		3.00								
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	3.00		3.00								
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	4.27		4.27								
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	4.37		4.37								
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	5.31		5.31								
205	02	03	初中教育	塔地财教(2022)55号,关于提前下达2023年教育项目直达资金(困难家庭生活补助-初中)(自治区直达资金)	5.42		5.42								
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	10.00		10.00								

				费-初中) (中央直达资金)											
205	02	03	初中教育	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-初中)(中央直达资金)	10.72			10.72							
205	02	03	初中教育	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)	12.00			12.00							
205	02	03	初中教育	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(初中)	1.05	1.05									
205	02	03	初中教育	2023年保基本民生-2023年度义务教育阶段公用经费(初中取暖费、随班就读、寄宿生公用)	1.22		1.22								
205	02	03	初中教育	2023年其他项目类-2023年度农村税费改革补助资金	3.04		3.04								
205	02	03	初中教育	2023年保基本民生-2023年度义务教育阶段公用经费(初中取暖费、随班就读、寄宿生公用)	6.46		6.46								
205	02	03	初中教育	2023年保基本民生-2023年城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助(初中)	11.05		11.05								
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022)53号,关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)(中央直达资金)	0.82		0.82								
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022)53号,关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通	0.87		0.87								

				高中免学杂费) (中央直达资金)											
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022) 55 号, 关于提前下达 2023 年教育项目直达资金(普通高中免学杂费) (自治区直达资金)	0. 97		0. 97								
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022) 53 号, 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(普通高中免学杂费) (中央直达资金)	1. 00		1. 00								
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022) 55 号, 关于提前下达 2023 年教育项目直达资金(普通高中助学金) (自治区直达资金)	1. 34			1. 34							
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022) 53 号, 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(普通高中免学杂费) (中央直达资金)	2. 00		2. 00								
205	02	04	高中教育	塔地财教(2022) 53 号, 关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(普通高中助学金) (中央直达资金)	6. 61			6. 61							
205	02	04	高中教育	2023 年保基本民生-2023 年高中助学金	0. 52		0. 52								
				合计	229. 46	2. 24	142. 28	84. 95							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县第三中学

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:托里县第三中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县第三中学 单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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:托里县第三中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县第三中学

单位：万元

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

备注：托里县第三中学 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、关于托里县第三中学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县第三中学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3161.07 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、关于托里县第三中学 2023 年收入预算情况说明

托里县第三中学收入预算 3161.07 万元，其中：

一般公共预算 2892.27 万元，占 91.5%，比上年预算增加 672.12 万元，增长 30.27%，主要原因是在职人员新增了基础绩效奖和调增了基本工资，因此本年一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 159.86 万元，占 5.06%，比上年预算增加 159.86 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算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，因此本年预算比上年有所增长。

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 108.94 万元，占 3.45%，比上年预算增加 108.94 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，将单位自有资金纳入预算，因此本年单位资金预算比上年增加。

三、关于托里县第三中学 2023 年支出预算情况说明

托里县第三中学 2023 年支出预算 3161.07 万元，其中：

基本支出 2822.66 万元，占 89.29%，比上年预算增加 720.90 万元，增长 34.30%，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，因此本年一般公共预算比上年增加。

项目支出 338.41 万元，占 10.71%，比上年预算增加 220.03 万元，增长 185.87%，主要原因是 2023 年预算新增了自有资金账户资金和上级一般公共预算安排的转移支付资金。

四、关于托里县第三中学 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 3052.12 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 3052.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2379.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、助学金、奖励金、水费、电费、生活补助；社会保障和就业支出 320.37 万元，主要用于事业单位在职人员机关养老支出及事业单位离退休人员工资、大额医疗和基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出 127.43 万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；住房保障支出 224.71 万元，主要用于住房保障住房公积金支出。

五、关于托里县第三中学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县第三中学 2023 年一般公共预算拨款合计 3052.12 万元，其中：基本支出 2822.66 万元，比上年预算增加 720.90 万元，增长 34.3%。主要原因是：在职人员新增了基础绩效奖和调增了基本工资，因此本年一般公共预算比上年增加。

项目支出 229.46 万元，比上年预算增加 111.08 万元，增长 93.83%。主要原因是：本年新增了上级一般公共预算安排转移支付资金，故比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2379.62 万元，占 77.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）320.37 万元，占 10.5%。
3. 卫生健康支出（类）127.43 万元，占 4.18%。

4. 住房保障支出（类）224.71 万元，占 7.36%。

（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):2023 年预算数为 44.91 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 20.86%，主要原因是：因为在职人员新增了基础绩效奖和调整了基本工资，新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此本年一般公共预算比上年增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023 年预算数为 1046.64 万元，比上年预算增加 390.21 万元，增长 59.44%，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，新增了上级一般公共预算安排的转移支付资金，因此本年一般公共预算比上年增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 954.86 万元，比上年预算增加 294.90 万元，增长 44.68%，主要原因是：2022 年 2 月新增了基础绩效奖和调整了基本工资，7 月调整了薪级工资，工资基数增加，单位社保及住房金额相应增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023 年预算数为 333.21 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.3%，主要原因是：本年度高中人员人数有所减少，所以比上年预算有所减少。

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):2023 年预算数为 38.54 万元,比上年预算增加 4.01 万元,增长 11.61%,主要原因是:本年度退休人员人数增加,所以比上年预算有所增长。

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):2023 年预算数为 281.83 万元,比上年预算增加 70.00 万元,增长 33.05%,主要原因是:本年度人员工资调整工资,人员工资上调,缴费标准增加,所以比上年预算有所增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 127.43 万元,比上年预算增加 1.66 万元,增长 1.32%,主要原因是:本年度人员工资调整工资,人员工资上调,所以比上年预算有所增加。

8. 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 224.71 万元,比上年预算增加 64.47 万元,增长 40.23%,主要原因是:本年度人员工资调整工资,人员工资上调,缴费标准增加,所以比上年预算有所增加。

六、关于托里县第三中学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县第三中学 2023 年一般公共预算基本支出 2822.66 万元,其中:

人员经费 2788.79 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 33.87 万元,主要包括:工会经费。

七、关于托里县第三中学 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

预算安排规模: 0.30 万元

项目承担单位: 托里县第三中学

资金分配情况: 0.30 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

预算安排规模: 0.40 万元

项目承担单位: 托里县第三中学

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

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.40 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

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

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.70 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

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

预算安排规模：1.04万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.04万元用于支付办公费。

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

预算安排规模：1.15万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.15万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

7. 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

预算安排规模：1.46万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.46万元用于支付取暖费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8. 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

预算安排规模：1.63万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.63万元用于支付电费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9. 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

预算安排规模：5.31万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.31万元用于支付办公费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

10. 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

预算安排规模：1.46万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.46 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

11. 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

预算安排规模：13.43 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：13.43 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

12. 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

预算安排规模：17.61 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：17.61 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

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（随班就读残疾学生生均公用经费）（自治区直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕55 号

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.07 万元用于支付水费。

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〕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

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.03 万元用于支付水费。

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（随班就读残疾学生生均公用经费）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.13 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

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

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.00万元用于支付电费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

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

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.50万元用于支付取暖费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

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（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

预算安排规模：2.77万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.77万元用于支付培训费。

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（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

预算安排规模：4.11 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.11 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

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

预算安排规模：4.18 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.18 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

21. 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

预算安排规模：6.11 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：6.11 万元用于支付 2023 年非寄宿生生活补助。

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

22. 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

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：6.50 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

23. 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

预算安排规模：7.08 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：7.08 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

24. 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

预算安排规模：8.18万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：8.18万元用于支付2023年非寄宿生生活补助。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

25. 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

预算安排规模：10.10万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：10.10万元用于支付维修费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

26. 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

预算安排规模：11.65万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：11.65 万元用于支付学生营养餐。

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

27. 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（小学）

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（小学）

预算安排规模：1.19 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.19 万元用于支付班主任费。

资金来源：县级资金

补贴人数：34 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

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

资金来源：地方专项

补贴人数：29 人

补贴标准：0.01 万元/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

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

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号

预算安排规模：1.36 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.36 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

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

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号

预算安排规模：5.12 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.12 万元用于支付取暖费，寄宿生生活补助。

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

30. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助（小学）

设立的政策依据：财教〔2021〕56号

预算安排规模：6.09万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：6.09万元用于支付2023年非寄宿生生活补助。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

31. 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（随班就读残疾学生生均公用经费）〔自治区直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕55号

预算安排规模：0.10万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.10万元用于支付电费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

32. 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-初中）〔中央直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54号

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.60万元用于支付手续费。

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

33. 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（随班就读残疾学生生均公用经费）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.69 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

34. 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-初中）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.00 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

35. 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-初中）（自治区直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕55 号

预算安排规模：2.96 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.96 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

36. 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-初中）〔中央直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县第三中学

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

37. 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-初中）〔中央直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：3.00 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

38. 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-初中）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54号

预算安排规模：4.27万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.27万元用于支付水费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

39. 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-初中）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54号

预算安排规模：4.37万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：4.37万元用于办公费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

40. 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-初中）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54号

预算安排规模：5.31万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.31 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

41. 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-初中）（自治区直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕55 号

预算安排规模：5.42 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：5.42 万元用于支付 2023 年非寄宿生生活补助。

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

42. 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-初中）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：10.00 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

43. 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-初中）（中央直达

资金)

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕54号

预算安排规模：10.72万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：10.72万元用于支付2023年非寄宿生生活补助。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

44. 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

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：12.00万元用于支付2023年营养餐补助。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

45. 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(初中)

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(初中)

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.05万元用于支付班主任费。

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

资金来源：地方专项

补贴人数：32 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

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

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号

预算安排规模：1.22 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.22 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

47. 项目名称：2023 年其他项目类-2023 年度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 年度农村税费改革补助资金

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：3.04 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

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

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号

预算安排规模：6.46 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：6.46 万元用于支付水费。

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

49. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助（初中）

设立的政策依据：财教〔2021〕56 号

预算安排规模：11.05 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：11.05 万元用于支付 2023 年非寄宿生生活补助。

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

50. 项目名称：塔地财教〔2022〕53 号,关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)〔中央直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕53 号

预算安排规模：0.82 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.82 万元用于支付水费。

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

51. 项目名称：塔地财教〔2022〕53 号,关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)〔中央直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕53 号

预算安排规模：0.87 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.87 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

52. 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(普通高中免学杂费)〔自治区直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕55 号

预算安排规模：0.97 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.97 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

53. 项目名称：塔地财教〔2022〕53 号,关于提前下达 2023 年学生资助补助经费(普通高中免学杂费)〔中央直达资金〕

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕53 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.00 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

54. 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（普通高中助学金）（自治区直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕55 号

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：1.34 万元用于支付 2023 年高中助学金。

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

55. 项目名称：塔地财教〔2022〕53 号，关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕53 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：2.00 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

56. 项目名称：塔地财教〔2022〕53 号，关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中助学金）（中央直达资金）

设立的政策依据：塔地财教〔2022〕53 号

预算安排规模：6.61 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：6.61 万元用于支付水费。

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

57. 项目名称：2023 年保基本民生-2023 年高中助学金
设立的政策依据：财教〔2021〕310 号

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：托里县第三中学

资金分配情况：0.52 万元用于支付 2023 年高中助学金。

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

八、关于托里县第三中学 2023 年政府性基金预算拨款情况

说明

托里县第三中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县第三中学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县第三中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县第三中学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县第三中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 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%，主要原因是因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县第三中学本级及下属 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 33.87 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 10.84%。主要原因是上年有高中学费及住宿费的预算，2023 年高中学费及住宿费未做预算，因此本年较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县第三中学政府采购预算 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,托里县第三中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3061.27 平方米,价值 259.06 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 5 个,涉及预算金额 229.46 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		托里县第三中学						
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制补助项目			项目负责人		李超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.91	其中：财政拨款	44.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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	>=173 人	计划标准	206 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 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	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		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, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		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	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保教费	<=19.49 万元	计划标准	11.85 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		取暖费	<=2.50 万元	计划标准	10.02 万元	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		幼儿伙食补助	<=22.92 万元	计划标准	6.18 万元	6	按照正常比例赋分	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	有效提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=98%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县第三中学						
项目名称		义务教育阶段学校班主任津贴补助项目			项目负责人		李超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步提高义务教育班主任待遇，义务教育阶段学校班主任津贴补助项目全部用于支付我校小学部和初中部及附属教学点准噶尔学校班主任的津贴补贴，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任岗位吸引力，有效提高班主任工作积极性，提高班级管理水平，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	>=32 人	计划标准	29 人	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助月数	>=10 个	计划标准	10 个	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		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, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴地方配套月补助标准	<=70.00 元 /人	计划标准	120.00 元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县第三中学						
项目名称		城乡义务教育补助项目			项目负责人		李超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	144.52	其中：财政拨款	144.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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，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。						
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	≥934 人	计划标准	1021 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		义务教育公用取暖费享受学生人数	≥934 人	计划标准	1021 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		义务教育困难学生生活补助享受人数	≥541 人	计划标准	588 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 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%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	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, 说明材料
		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	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助金额	≤85.93 万元	计划标准	72.35 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		义务教育公用取暖费补助金额	≤11.02 万元	计划标准	116.20 万元	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		困难学生生活补助金额	≤47.58 万元	计划标准	30.48 万元	6	按照正常比例赋分	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	有效减轻	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县第三中学						
项目名称		城乡义务教育学生营养改善计划补助项目			项目负责人		李超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.65	其中：财政拨款	23.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		城乡义务教育学生营养改善计划补助项目完全覆盖整个义务教育阶段在校学生，项目资金全部用于支付学生营养餐食材采购费用，惠及我校所有义务教育在校学生，有效减轻学生家庭经济负担，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。						
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	≥946 人	计划标准	1021 人	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		补助天数	≥50 天	计划标准	226 天	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	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	说明材料，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	说明材料，工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	营养餐学生每天补助标准	=5.00 元 / 人	行业或国家标准	5.00 元 / 人	20	按照正常比例赋分	工作资料，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	有效减轻	20	直接赋分	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	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县第三中学						
项目名称		普通高中资助补助项目			项目负责人		李超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.14	其中：财政拨款	14.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了贯彻落实科教兴国和人才强国战略，帮助困难学生顺利完成学业，普通高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提高，普通高中资助补助项目有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，稳步提升高中教育的关注度、社会影响力。						
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	普通高中助学金应受助学生数	>=41 人	计划标准	72 人	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	普通高中国家助学金	<=8.47 万元	计划标准	11.30 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		普通高中免学费补助	<=5.67 万元	计划标准	9.96 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	有效减轻	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=96%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		家长满意度	>=96%	计划标准	96%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

（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、10、11、12 项合并绩效目标，合计金额 44.91 万元；一般公共预算项目支出情况中第 27、45 项合并绩效目标，合计金额 2.24 万元；一般公共预算项目支出情况中第 13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、46、47、48、49 项合并绩效目标，合计金额 144.52 万元；一般公共预算项目支出情况中第 26、44 项合并绩效目标，合计金额 23.65 万元；一般公共预算项目支出情况中第 50、51、52、53、54、55、56、57 项合并绩效目标，合计金额 14.14 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。

托里县第三中学
2023 年 01 月 28 日