新疆维吾尔自治区托克逊县伊拉湖镇中学 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县伊拉湖镇中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年收支预算 情况的总体说明

二、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年收入预算 情况说明

三、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年支出预算 情况说明

四、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 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 托克逊县伊拉湖镇中学单位概况

一、主要职能

（1）贯彻实施《教育法》及《九年义务教育法》，从 事小学、初中的教育教学工作，贯彻执行“ 四项基本原则” 和党的教育方针。认真贯彻执行党的干部政策和知识分子政 策，提高师资队伍素质。做好教师资格、职务、聘任制度等 工作。

（2）依法实施义务教育，制定科学的教学计划和教学 大纲，组织开展教研活动，按照规定标准完成教育教学任务， 保证教育教学质量。

（3）把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展 与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会 相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品 德和行为习惯。

（4）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，

不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和教 研工作的顺利进行。

（5）按国家教育教学改革进行双语教学。

总结教学工作情况，组织教学改革和交流教学经验，进 行教学研究；负责管理和供应教材及电教仪器设备，管理图 书馆、阅览室，组织制定教育实习计划，安排和检查实习工 作；负责学生成绩考核；负责草拟并实施业务考核细则，安 排教师业务进修；管理教师业务档案；管理教学档案和教学 统计资料。

（6）德育办公室制定和组织实施学校的德育工作计划， 经常进行检查，定期进行总结。协助校长选配好班主任和年 级组长，并负责进行考核。掌握学生思想动态，抓好以《中 小学学生守则》和《中小学学生日常行为规范》为主要内容 的爱国主义教育，共产主义道德品质教育和理想教育。认真 落实各项规章制度，树立良好的校风和学风。

（7）总务办公室负责组织实施总务工作计划；负责后 勤保障工作安全管理工作，保证教育教学工作的顺利进行。

（8）教研办公室认真贯彻各科教学大纲，保证各室教 学正常进行。配合教务室，搞好对教师的业务考核工作，确 定任课教师的工作量，进行教师的选配，加强教研室建设。 开展校际间的专业交流、承担教材编写及本科的教研活动。 对教师进行新课程培训、进行课堂教学评比。

二、机构设置及人员情况

托克逊县伊拉湖镇中学单位无下属预算单位，下设 3 个 科室，分别是：教研办公室、总务办公室、德育办公室。

托克逊县伊拉湖镇中学单位编制数 78 人，实有人数 226 人，其中：在职 179 人，减少 3 人；退休 47 人，减少 1 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 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** | **3419.92** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **3413.92** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 3413.92 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** | **3485.23** |
| 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** | **39.42** |
| 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 |  |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **6.00** | **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 | 6.00 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **104.73** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **104.73** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 104.73 | 221 住房保障支出 |  |
| 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 | 3524.65 | 支 出 总 计 | 3524.65 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 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** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3485.23** | **3374.50** | **3374.50** |  |  |  |  |  |  | **6.00** | **104.73** |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **3485.23** | **3374.50** | **3374.50** |  |  |  |  |  |  | **6.00** | **104.73** |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 10.57 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3474.66 | 3369.54 | 3369.54 |  |  |  |  |  |  | 6.00 | 99.12 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **39.42** | **39.42** | **39.42** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **39.42** | **39.42** | **39.42** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **3524.65** | **3413.92** | **3413.92** |  |  |  |  |  |  | **6.00** | **104.73** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 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** | **3485.23** | **3356.53** | **128.70** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **3485.23** | **3356.53** | **128.70** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 10.57 |  | 10.57 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3474.66 | 3356.53 | 118.13 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **39.42** | **39.42** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **39.42** | **39.42** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 39.42 | 39.42 |  |
|  |  |  | **合计** | **3524.65** | **3395.95** | **128.70** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 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） | 3413.92 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3413.92 | 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 | 3374.50 | 3374.50 |  |  |
|  |  | 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 | 39.42 | 39.42 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 3413.92 | 支 出 总 计 | 3413.92 | 3413.92 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **3374.50** | **3356.53** | **17.97** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **3374.50** | **3356.53** | **17.97** |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4.96 |  | 4.96 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 3369.54 | 3356.53 | 13.01 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **39.42** | **39.42** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **39.42** | **39.42** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 39.42 | 39.42 |  |
|  |  |  | **合计** | **3413.92** | **3395.95** | **17.97** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 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** | **3355.25** | **3355.25** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1002.48 | 1002.48 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 421.78 | 421.78 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 414.10 | 414.10 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 470.66 | 470.66 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.24 | 348.24 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 174.12 | 174.12 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.55 | 147.55 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.24 | 15.24 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 275.41 | 275.41 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 85.67 | 85.67 |  |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **40.70** | **40.70** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 39.42 | 39.42 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | **合计** | **3395.95** | **3395.95** |  |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 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** |  | **17.97** |  | **13.05** | **4.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** |  | **17.97** |  | **13.05** | **4.92** |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年家庭经济困难学 生生活补助（小学） | 0.99 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育生 均公用经费县级配套（小 学） | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年义务教育阶段特 殊教育学校和随班就读 残疾学生生均公用经费 县级配套 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育生 均公用经费县级配套（初 中） | 8.91 |  | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年义务教育阶段特 殊教育学校和随班就读 残疾学生生均公用经费 县级配套 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年家庭经济困难学 生生活补助（初中） | 3.93 |  |  | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **17.97** |  | **13.05** | **4.92** |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县伊拉湖镇中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **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：托克逊县伊拉湖镇中学** **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：托克逊县伊拉湖镇中学 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：托克逊县伊拉湖镇中学** **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：托克逊县伊拉湖镇中学 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：**托克逊县伊拉湖镇中学** **2023** **年未安排三公经费预算，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、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3524.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年收入预算 情况说明

托克逊县伊拉湖镇中学单位收入预算 3524.65 万元，其 中：

一般公共预算 3413.92 万元，占 96.86%，比上年预算增 加 266.82 万元，增长 8.48%，主要原因是人员工资调标 增资、社保、住房公积金等缴费基数上调，再加因上年专项 未执行完毕结转至本年预算，导致本年度预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 6.00 万元， 占 0.17%， 比上年预算增加 6.00

万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金全部纳入预算导 致预算增长。

财政拨款结转 104.73 万元，占 2.97%，比上年预算增加 104.73 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结 转至今年预算。

三、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年支出预算 情况说明

托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年支出预算 3524.65 万元，其中：

基本支出 3395.95 万元， 占 96.35%， 比上年预算增加 248.85 万元，增长 7.91%，主要原因是由于人员工资调标增 资、社保、住房公积金等缴费基数上调，导致预算增加。

项 目支出 128.70 万元 ， 占 3.65% ， 比上年预算增加 128.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年度我单位专项 资金未执行完毕结转至本年预算中。

四、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 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 3413.92 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 3413.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3374.50 万元，主要 用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支 出 39.42 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养

老保险。

五、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 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**

托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共预算拨款 合计 3413.92 万元，其中：

基本支出 3395.95 万元，比上年预算增加 248.85 万元， 增长 7.91%。主要原因是： 由于人员工资调标增资、社保、 住房公积金等缴费基数上调，导致预算增加。

项目支出 17.97 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增 长 100.00%。主要原因是：因上年度我单位专项资金未执行完毕 结转至本年预算中。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）3374.50 万元， 占 98.85%。

2、社会保障和就业支出（类）39.42 万元， 占 1.15%。

**（** **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）小学教育（项）： 2023 年预算数为 4.96 万元， 比上年预算数增加 4.96 万元， 增长 100%，主要原因是：因上年度我单位专项资金未执行完 毕结转至本年预算中。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 2023 年预算数为 3369.54 万元， 比上年预算数增加 260.91 万元，增长 8.39%，主要原因是： 由于人员工资调标增资、 社保、住房公积金等缴费基数上调，再加因上年专项未执行

完毕结转至本年预算，导致本年度预算增加。

3、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 39.42 万元， 比上年预算数增加 0.95 万元，增长 2.47%，主要原因是：2022 年年底退休教师增加 2 人，导致预算增加。

六、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共预算基本 支出 3395.95 万元，其中：

人员经费 3395.95 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 业年金缴费、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、生活补助等。

公用经费 0.00 万元。

七、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助（小 学）

设立政策依据：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：0.99 万元

项目承担单位：托克逊县伊拉湖镇中学

资金分配情况：0.99 万元用于发放非寄宿生生活补助，

改善家庭经济困难

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

（二）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费县 级配套（小学）

设立政策依据：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：3.79 万元

项目承担单位：托克逊县伊拉湖镇中学

资金分配情况：3.79 万元用于电费、水费等基本开支， 保障学校基本运转

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

（三）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：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：0.34 万元

项目承担单位：托克逊县伊拉湖镇中学

资金分配情况：0.34 万元用于改善随班就读学生就学条 件，提高教育教学质量

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

（四）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费县 级配套（初中）

设立政策依据：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：8.91 万元

项目承担单位：托克逊县伊拉湖镇中学

资金分配情况：8.91 万元用于其他商品服务支出 0.83 万元、培训费 0.32 万元，维修护费 2.68 万元，差旅费 0.29 万元，取暖费 4.35 万元，邮电费 0.44 万元等基本开支，保 障学校基本运转。

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

（五）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助（初 中）

设立政策依据：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：3.93 万元

项目承担单位：托克逊县伊拉湖镇中学

资金分配情况：3.93 万元用于发放非寄宿生生活补助， 改善家庭经济困难

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

八、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

托克逊县伊拉湖镇中学 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、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

托克逊县伊拉湖镇中学 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、关于托克逊县伊拉湖镇中学单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

托克逊县伊拉湖镇中学单位 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县伊拉湖镇中学本级及下属 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 0.00 万元， 比上年预算减少 12.29 万元，下降 100.00%。主要原因是一般公 共预算财政拨款中的集中供暖取暖费列支项目支出，导致机 关运行经费减少。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县伊拉湖镇中学单位政府采购预算 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，托克逊县伊拉湖镇中学单位占用使用 国有资产总体情况为

1.房屋 59659.1 平方米，价值 943.07 万元。

2.车辆 2 辆，价值 17.1 万元；其中： 一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 17.1 万元。

3.办公家具价值 143.38 万元。

4.其他资产价值 681.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 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 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 17.79 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 0.17 | 其中：财政拨款 | 0.17 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 2 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、强化管理，最终提高教育经费使 用效益。 | | | | | | |
| **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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥2人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840 元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 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** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 0.99 | 其中：财政拨款 | 0.99 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | |
| **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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥106 人 | 历史标准 | 106 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 预算支出标准 | =93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 3.79 | 其中：财政拨款 | 3.79 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 354 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、强化管理，最终提高教育经费使 用效益。 | | | | | | |
| **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 | 享受义务教育  （小学阶段）  学生数量 | ≥354 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥354 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | =91 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育小学  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 1438 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 3.93 | 其中：财政拨款 | 3.93 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | |
| **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 | 初中非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥74 人 | 历史标准 | 174 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 初中寄宿生生  活补助受益人  数 | ≥57 人 | 历史标准 | 89 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =10 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生  生活补助生均  标准 | =112.5 元/学  期 | 预算支出标准 | =112.5 元/  学期 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 初中寄宿生生  活补助生均标  准 | =187.5 元/次 | 预算支出标准 | =187.5 元/  次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 8.91 | 其中：财政拨款 | 8.91 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 670 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、强化管理，最终提高教育经费使 用效益。 | | | | | | |
| **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 | 享受义务教育  （初中阶段）  学生数量 | ≥670 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥670 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中  阶段公用经费 生均标准 | =119 元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育初中  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 1330 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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：指各部门（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。

托克逊县伊拉湖镇中学

2023 年 02 月 18 日