新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区托克 逊县第二中学 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位概** **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、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 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 新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施《教育法》，从事普通高中的教育教学工 作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展 素质教育，遵循教育规律，为党育人，为国育才，切实提高 育人水平，提高师资队伍素质，做好教师职称评审、岗位晋 级等工作。

2、依法实施教育教学任务，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，寓德育于教育教学中，开展与学

生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭“ 三位一体” 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、组织做好学校行政后勤工作，坚持为教学服务，不 断改善师生员工的工作环境和办学条件，保证教育教学工作 的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位无下属预算 单位，下设 11 个科室，分别为党建办、行政办、教务办公 室、德育办公室、总务办公室、教研办公室、工会、团委、 安全办公室、财务室、纪检督导办公室。

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位编制数 201人， 实有人数 277 人，其中：在职 210 人，增加 0 人；退休 67

人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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** | **4361.50** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **4307.42** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 4307.42 | 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** | **4309.74** |
| 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** | **55.26** |
| 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** | **54.08** | **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 | 54.08 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **3.50** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **3.50** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 3.50 | 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 | 4365.00 | 支 出 总 计 | 4365.00 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **4309.74** | **4252.16** | **4252.16** |  |  |  |  |  |  | **54.08** | **3.50** |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **4309.74** | **4252.16** | **4252.16** |  |  |  |  |  |  | **54.08** | **3.50** |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4309.74 | 4252.16 | 4252.16 |  |  |  |  |  |  | 54.08 | 3.50 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **55.26** | **55.26** | **55.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **55.26** | **55.26** | **55.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 55.26 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **4365.00** | **4307.42** | **4307.42** |  |  |  |  |  |  | **54.08** | **3.50** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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** | **4309.74** | **4244.32** | **65.42** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **4309.74** | **4244.32** | **65.42** |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4309.74 | 4244.32 | 65.42 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **55.26** | **55.26** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **55.26** | **55.26** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 55.26 | 55.26 |  |
|  |  |  | **合计** | **4365.00** | **4299.58** | **65.42** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 4307.42 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4307.42 | 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 | 4252.16 | 4252.16 |  |  |
|  |  | 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 | 55.26 | 55.26 |  |  |
|  |  | 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 | 4307.42 | 支 出 总 计 | 4307.42 | 4307.42 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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** | **4252.16** | **4244.32** | **7.84** |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **4252.16** | **4244.32** | **7.84** |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4252.16 | 4244.32 | 7.84 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **55.26** | **55.26** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **55.26** | **55.26** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 55.26 | 55.26 |  |
|  |  |  | **合计** | **4307.42** | **4299.58** | **7.84** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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** | **4169.89** | **4169.89** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1162.04 | 1162.04 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 548.81 | 548.81 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 474.93 | 474.93 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 589.14 | 589.14 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422.86 | 422.86 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 211.43 | 211.43 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.09 | 179.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 330.95 | 330.95 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 232.14 | 232.14 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **56.04** |  | **56.04** |
| 302 | 08 | 取暖费 | 56.04 |  | 56.04 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **73.65** | **73.65** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 55.26 | 55.26 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.76 | 17.76 |  |
|  |  | **合计** | **4299.58** | **4243.54** | **56.04** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **205** |  |  | **教育支出** |  | **7.84** |  |  | **7.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** |  | **7.84** |  |  | **7.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023 年家庭经济困难学 生国家助学金县级配套 | 7.84 |  |  | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **7.84** |  |  | **7.84** |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学** **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：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学** **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：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学** **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、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区托克逊县第 二中学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 4365.00 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、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔 自治 区托克逊县第二 中学单位收入预算 4365.00 万元，其中：

一般公共预算 4307.42 万元，占 98.68%，比上年预算增 加 216.04 万元，增长 5.28%，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导致社保缴费预算 数增加从而导致增长。

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 54.08 万元，占 1.24%，比上年预算增加 54.08

万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金全部纳入预算导 致增长。

财政拨款结转 3.50 万元， 占 0.08%， 比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%，主要原因是将上年未执行完毕项目 结转至本年预算。

三、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年支出 预算 4365.00 万元，其中：

基本支出 4299.58 万元， 占 98.50%， 比上年预算增加 208.20 万元，增长 5.09%，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社保缴费预算数 增加从而导致增长。

项目支出 65.42 万元，占 1.50%，比上年预算增加 65.42 万元，增长 100.00%，主要原因是一是县级项目支出增加；二是 将单位资金及上年结转项目纳入本年项目支出预算。上年专 项资金未执行完毕结转至本年预算，导致预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位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 4307.42 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 4307.42 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4252.16 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 55.26 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、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位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**

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年一般 公共预算拨款合计 4307.42 万元，其中：

基本支出 4299.58 万元，比上年预算增加 208.20 万元， 增长 5.09%。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社保缴费预算数增加从而 导致增长。

项目支出 7.84 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年将生均经费、助学金县级配套部分 分配至我单位导致增长。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）4252.16 万元， 占 98.72%。

2、社会保障和就业支出（类）55.26 万元， 占 1.28%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 2023 年预算数为 4252.16 万元， 比上年预算数增加 182.58 万元，增长 4.49%，主要原因是： 由于人员工资调标增资导 致增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 55.26 万元， 比上年预算数增加 33.46 万元，增长 153.49%，主要原因是： 本单位本年退休人员增加，相应的退休独生子女费，遗属补 助等增加。

六、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 2023 年一般 公共预算基本支出 4299.58 万元，其中：

人员经费 4243.54 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、其他 对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.04 万元，主要包括：取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位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国家助学金 县级配套

设立政策依据：《普通高中国家助学金管理暂行办法 》 （财教〔2010〕461 号）

预算安排规模：7.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学

资金分配情况：7.84 万元，向高中在校生中的家庭经济 困难学生发放高中生助学金，减轻家庭经济困难学生的经济

负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生 顺利完成学业。

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

八、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 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、关于新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位 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，新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学本级及下 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 56.04 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主 要原因是本单位本年度机关运行经费未发生变化。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学单位政府 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，新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学 单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 37377.39 平方米，价值 3024.39 万元。

2.车辆 1 辆，价值 5 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 1 辆，价值 5 万元。

3.办公家具价值 383.77 万元。

4.其他资产价值 1165.08 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 1 个，涉 及预算金额 7.84 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** | | 托克逊县第二中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生国家助学金县级配套 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 7.836 | 其中：财政拨款 | 7.836 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 足额及时向高中在校生中的家庭经济困难学生发放高中生助学金，减轻家庭经济困难学生的经济 负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业，实现不让一个学生因 家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | |
| **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 | 普通高中国家  助学金受助学  生数占应受助 学生数比例 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 助学金发放次  数 | =2 次 | 计划标准 | 0 次 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 普通高中国家  助学金受助学  生数 | ≥652 人 | 历史标准 | 0 人 |  | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 高中阶段职普  比 | ≥50% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 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 | 高中生助学金  平均发放标准 | ≦60 元 /学期 | 预算支出标准 | 0 元/学期 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 高中生助学金  最低发放标准 | =55 元/ 学期 | 预算支出标准 | 0 元/学期 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 高中生助学金  最高发放标准 | =65 元/ 学期 | 预算支出标准 | 0 元/学期 | 6 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中  学生经济压力 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 15 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高中生学业完  成率 | ≧95% | 计划标准 | 实现较差 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生家长抽样 调查满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 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。

新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学

2023 年 02 月 18 日