

子洲县第二小学
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 新学年，学校要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面执行省市县教育行政部门决策部署，全面实施办学理念，深化教育教学改革，推进质量关口前移，切实提高育人质量，促进学生全面发展和健康成长。全体教职工要积极进取，奋发有为，全力打赢教学质量攻坚战，为办好子洲人家门口的好学校而努力奋斗。

2. 提高政治站位，加强师德师风建设，净化育人环境，响应“课堂革命·陕西行动”，推动教改深入发展，落实学校“三个课堂”体系建设，做好“五项管理”，推进“双减”工作落实，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。

（二）机构设置

子洲县第二小学是公益一类学校，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处4个机构。

二、工作任务

1. 全面完成县教体局2023年工作要点，促进党建工作迈上新台阶，认真贯彻落实上级文件精神，积极引导全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；持续深入开展党史学习教育；扎实开展支部工作，坚持“三会

一课”制度；积极创建“基层优秀支部”。

2. 扎实推进师德师风建设，专项整治有偿补课和违规收受礼品礼金问题。把师德师风学习活动与理论业务学习紧密结合起来，深入学习贯彻习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”等重要论述精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。

3. 深入推进“五项管理”，促进学生全面、健康发展，全面贯彻落实教育部、省教育厅、市教育局和县教体局关于中小学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理的有关安排和要求，全面压减学生作业总量和时长，减轻学生过重作业负担，健全作业管理机制，完善作业管理办法；

4. 落实“5+2”模式，提高课后服务质量。认真贯彻落实《子洲县中小学生课后服务工作实施方案》。落实“5+2”新模式，即一周五天，每天两个小时。课后服务工作遵循“家长自愿、校内实施、有效监督”的原则，主要任务概括起来就是四个方面，16个字，即“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”。

5. 名师引领，夯实课堂教学。继续做好“名师工作室”活动，安排省市县级教学能手、校级骨干教师，为全校教师上示范引领课，或者采取“请进来”的方式充分发挥名师作用，帮助年轻人学习和成长。

6. 积极开展社团活动，加强学生个性培养。整体谋划艺术活动，重新修定社团活动制度，将社团活动充分融合与课后延

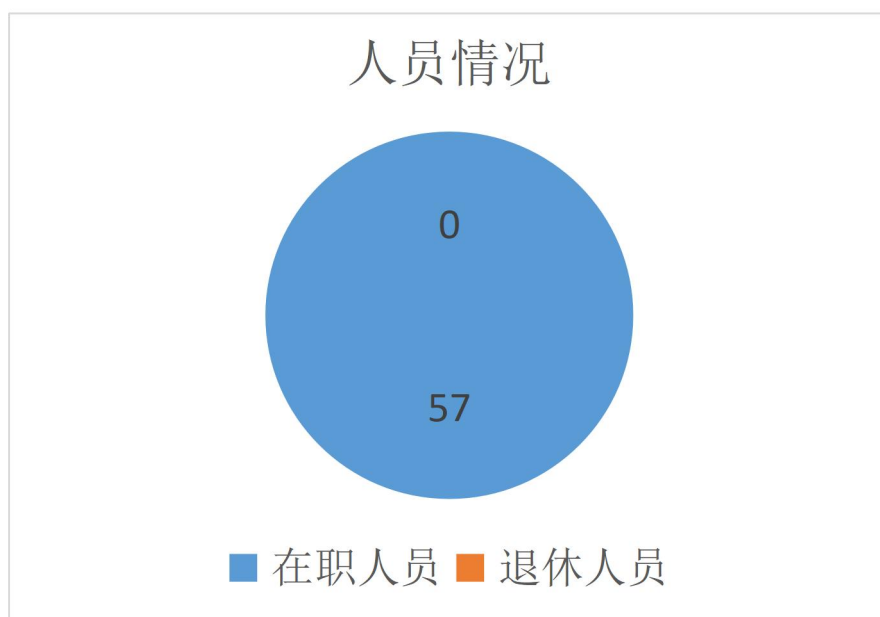
时服务中，进一步加强社团活动的指导、考查、监督，确保重点社团有特色、能出彩。

7. 通过“营造书香校园”“师生共写随笔”“推进每月一事”“缔造完美教室”“研发卓越课程”“家校合作共育”“聆听窗外声音”“培养卓越口才”等项目的实验提升师生品质，提高教育质量。

8. 做好监控系统、校园广播系统的建设、调试和使用工作，强化学校大型活动的监控力度，做好录播室和办公电脑、机房的维护与管理，完善学校校园网的建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 883.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 883.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 52.38 万元，主要原因是 2023 年专项业务费用减少，导致经费减少；本单位当年预算支出 883.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 52.38 万元，主要原因是专项业务费用减少，导致经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 883.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 883.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 52.38 万元，主要原因是 2023 年专项业务费用减少，导致经费减少；本单位当年预算支出 883.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 883.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 52.38 万元，主要原因是专项业务费用减少，导致经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 883.83 万元，较上年减少 52.38 万元，主要原因是专项业务费用减少，导致经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 883.83 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）882.84 万元，较上年增加 126.51 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及人员增加，导致小学教育增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.99 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工资普调，导致工伤保险经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 883.83 万元，其中：

工资福利支出（301）856.04 万元，较上年增加 59.3 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及、工资普调及人员增加，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）27.79 万元，较上年减少 12.486

万元，主要原因是学生人数减少，公用经费是按学生人数来计算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 883.83 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）856.04 万元，较上年增加 59.30 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及人员增加，导致工资福利支出增加。

事业单位商品和服务支出（502）27.79 万元，较上年减少 12.486 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费是按学生人数来计算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，原因是本年无因公出国(境)经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加原因是本年无公务用车购车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元 (0%)，增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 883.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.66 万元，较上年减少 12.48 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费是按学生人数来计算。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县第二小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8838299.00	一、部门预算	8838299.00	一、部门预算	8838299.00	一、部门预算	8838299.00
1、财政拨款	8838299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8786999.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8838299.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8560399.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8828415.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8838299.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9884.00	(2)商品和服务支出	51300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8838299.00	本年支出合计	8838299.00	本年支出合计	8838299.00	本年支出合计	8838299.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8838299.00	支出总计	8838299.00	支出总计	8838299.00	支出总计	8838299.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8838299.00	一、财政拨款	8838299.00	一、财政拨款	8838299.00	一、财政拨款	8838299.00
1、一般公共预算拨款	8838299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8786999.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8560399.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	226600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8828415.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8838299.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	9884.00	(2)商品和服务支出	51300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8838299.00	本年支出合计	8838299.00	本年支出合计	8838299.00	本年支出合计	8838299.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8838299.00	支出总计	8838299.00	支出总计	8838299.00	支出总计	8838299.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,838,299.00	8,560,399.00	226,600.00	51,300.00	
205	教育支出	8,828,415.00	8,550,515.00	226,600.00	51,300.00	
20502	普通教育	8,828,415.00	8,550,515.00	226,600.00	51,300.00	
2050202	小学教育	8,828,415.00	8,550,515.00	226,600.00	51,300.00	
208	社会保障和就业支出	9,884.00	9,884.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,884.00	9,884.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,884.00	9,884.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,838,299.00	8,560,399.00	226,600.00	51,300.00	
301	工资福利支出			8,560,399.00	8,560,399.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,727,532.00	4,727,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,100.00	131,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	460,343.00	460,343.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,364.00	722,364.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,183.00	361,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,178.00	167,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,884.00	9,884.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,996.00	592,996.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,387,819.00	1,387,819.00			
302	商品和服务支出			277,900.00		226,600.00	51,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,300.00			51,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,600.00		226,600.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,786,999.00	8,560,399.00	226,600.00	
205	教育支出	8,777,115.00	8,550,515.00	226,600.00	
20502	普通教育	8,777,115.00	8,550,515.00	226,600.00	
2050202	小学教育	8,777,115.00	8,550,515.00	226,600.00	
208	社会保障和就业支出	9,884.00	9,884.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,884.00	9,884.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,884.00	9,884.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,786,999.00	8,560,399.00	226,600.00	
301	工资福利支出			8,560,399.00	8,560,399.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,727,532.00	4,727,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,100.00	131,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	460,343.00	460,343.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,364.00	722,364.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,183.00	361,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,178.00	167,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,884.00	9,884.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,996.00	592,996.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,387,819.00	1,387,819.00		
302	商品和服务支出			226,600.00		226,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,600.00		226,600.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,300.00	
151	子洲县教育和体育局	51,300.00	
151047	子洲县第二小学	51,300.00	
	专用项目	51,300.00	
	履职项目	51,300.00	
	工会经费（留用部分）	30,800.00	用于单位开展工会相关费用支出
	工会经费（上解部分）	20,500.00	用于单位开展工会相关费用支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.05	
		其中：财政拨款		2.05	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	2.05万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.08	
		其中：财政拨款		3.08	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	57人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	3.08万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县第二小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障单位人员经费	856.04	856.04	
	日常公用经费	保障学校正常运转	22.66	22.66	
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	5.13	5.13	
	金额合计		883.83	883.83	
年度 总体 目标	1: 保障单位人员工资正常发放，职工社保、公积金等按时足额缴纳； 2: 保障单位完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效改善义务教育学校办学条件，提升办学质量； 3: 保障专项业务正常开展，进一步提升我校教学能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及师生人数		1220人
			慰问人数		57人
			上解次数		1次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时限		2023/12/31
		成本指标	人员保障经费		856.04
	日常公用经费		22.66		
	工会经费		5.13		
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。