

子洲县第二中学

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

实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。全面贯彻党的教育方针，以省、市、县教育工作要点为依据，紧紧围绕“深化课程改革，提升教育品质，”这一奋斗目标，旗帜鲜明推进有效德育，建设高效课堂，把力量凝聚到学校内涵发展上，做到再攻坚，把思想统一到荣辱与共上，做到再提升，把精力集中到提高教育质量上，做到再超越。让办学特色落地生根，努力办成让子洲人民满意的教育。

（二）机构设置

子洲县第二中学是公益一类学校，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. 明确主“线”，党建统领，锻造优良作风；规范党支部组织建设；深化师德师风建设。

2. 突出主“导”，立德树人助推学生素养再提升；强化常态管理，促进习惯养成；丰富德育活动，锤炼学生品质；推行自主管理，锻炼自立能力；办好家长学校，促进家校共育；建好扶贫堡垒，落实教育公平。

3. 聚焦主“业”，立足课堂促进教学质量争一流；课

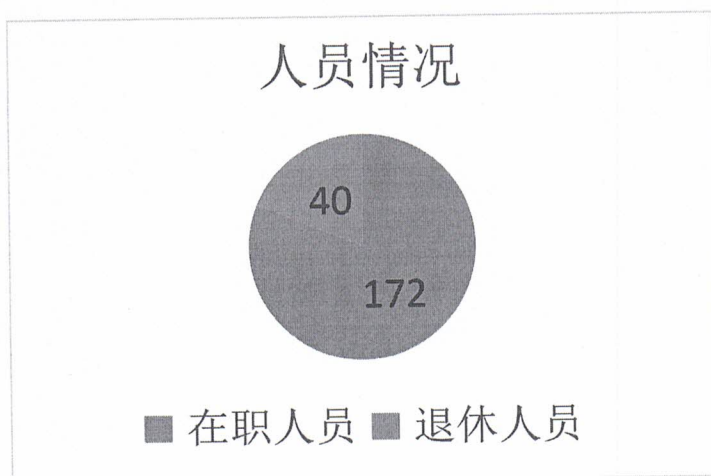
程开设标准化，确保规范办学；生本课堂纵深化，推动课堂改革；队伍建设优质化，打造专业团队；教学督查实效化，畅通监测渠道；延时落实多样化，满足社会需求。

4. 着眼主“职”，做好教育教学后勤保障工作；学校的后勤、财会、图书等工作，明确角色，为教育教学主动服务，为师生主动服务，敢当勤务员，提高功能部室育人水平；后勤工作人员要深入教师了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，确保教学需要。各部室实行定期清理，确保干净整洁；严格校产登记、保管、使用、赔偿制度，使物尽其用。严格财务制度，做到账目清楚，开支合理手续齐备，财物相符。学校课桌、电子设备不得外借。

5. 强化主“责”，凝神聚力构筑学校发展大格局；持续做好疫情防控；打造平安健康校园；建设和谐人文校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 172 人，其中行政 0 人、事业 172 人。退休人员 40 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 2943.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2943.13 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，较上年增加 195.92 万元，主要原因是 2023 年一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 2943.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2943.13 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，较上年增加 195.92 万元，主要原因是一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员预算经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2943.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 2943.13 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，较上年增加 195.92 万元，主要原因是 2023 年一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 2943.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 2943.13 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，较上年增加 195.92 万元，主要原因是一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加。

（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 2943.13 万元，较上年增加 195.92 万元，主要原因是一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加。

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 2943.13 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2939.86 万元，较上年增加 791.52 万元，主要原因是预算科目调整、一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.27 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是工资普调及人员增加，导

致其他社会保障和就业支出。

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 2943.13 万元，其中：

工资福利支出（301）2896.53 万元，较上年增加 358.79 万元，主要原因是预算科目调整、一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）46.6 万元，较上年增加了 21.02 万元，主要原因是预算科目调整。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 2943.13 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）2896.53 万元，较上年增加 358.79 万元，主要原因是预算科目调整、一线教师增量绩效增加、工资普调及人员增加，导致人员经费增加。

事业单位商品和服务支出（502）46.6 万元，较上年增加了 21.02 万元，主要原因是专项业务经费增加及在校学生人数增加。

(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 2943.13 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 28.32 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是在校学生人数增加。

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：子洲县第二中学

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	29431337.00	一、部门预算	29431337.00	一、部门预算	29431337.00	一、部门预算	29431337.00
1、财政拨款	29431337.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29248537.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	29431337.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28,965,337.00	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	283200.00	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	29160638.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29154917.00
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	182800.00	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	270699.00	(2)商品和服务支出	182800.00	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	276420.00
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		
		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				

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
		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	29431337.00	本年支出合计	29431337.00	本年支出合计	29431337.00	本年支出合计	29431337.00
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							
收入总计	29431337.00	支出总计	29431337.00	支出总计	29431337.00	支出总计	29431337.00

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	29431337.00	一、财政拨款	29431337.00	一、财政拨款	29431337.00	一、财政拨款	29431337.00
1、一般公共预算拨款	29431337.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29248537.00	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	28965337	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	283200.00	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	29160638.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29154917.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	182800.00	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	270699.00	(2)商品和服务支出	182800.00	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	276420.00
		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	29431337.00	本年支出合计	29431337.00	本年支出合计	29431337.00	本年支出合计	29431337.00
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	29431337.00	支出总计	29431337.00	支出总计	29431337.00	支出总计	29431337.00

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	29,431,337.00	28,965,337.00	283,200.00	182,800.00	
205	教育支出	29,398,598.00	28,932,598.00	283,200.00	182,800.00	
20502	普通教育	29,398,598.00	28,932,598.00	283,200.00	182,800.00	
2050203	初中教育	29,398,598.00	28,932,598.00	283,200.00	182,800.00	
208	社会保障和就业支出	32,739.00	32,739.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,739.00	32,739.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,739.00	32,739.00			

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			29,431,337.00	28,965,337.00	283,200.00	182,800.00	
301	工资福利支出			28,965,337.00	28,965,337.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,627,180.00	15,627,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,500.00	402,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,498,394.00	1,498,394.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,941.00	482,941.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,369,240.00	2,369,240.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,184,620.00	1,184,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,964.00	555,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,739.00	32,739.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,964,349.00	1,964,349.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,847,410.00	4,847,410.00			
302	商品和服务支出			466,000.00		283,200.00	182,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,800.00			171,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	294,200.00		283,200.00	11,000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30302	退休费	50905	离退休费					

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	29,248,537.00	28,965,337.00	283,200.00	
205	教育支出	28,977,838.00	28,932,598.00	283,200.00	
20502	普通教育	28,977,838.00	28,932,598.00	283,200.00	
2050203	初中教育	28,977,838.00	28,932,598.00	283,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				
20899	其他社会保障和就业支出	32,739.00	32,739.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,739.00	32,739.00		

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			29,248,537.00	28,965,337.00	283,200.00	
301	工资福利支出			28,965,337.00	28,965,337.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,627,180.00	15,627,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,500.00	402,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,498,394.00	1,498,394.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482,941.00	482,941.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,369,240.00	2,369,240.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,184,620.00	1,184,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,964.00	555,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,739.00	32,739.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,964,349.00	1,964,349.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,847,410.00	4,847,410.00		
302	商品和服务支出			283,200.00		283,200.00	
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	283,200.00		283,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	182,800.00	
151	子洲县教育和体育局	182,800.00	
151032	子洲县第二中学	182,800.00	
	专用项目	182,800.00	
	履职项目	182,800.00	
	工会经费（留用部分）	103,100.00	用于开展工会项目活动
	工会经费（上解部分）	68,700.00	工会经费（上解部分）
	疫情防控经费	11,000.00	为确保常态化防控工作有力有序进行，确实保障师生健康

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：			6.87	
	其中：财政拨款			6.87	
	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	6.87万元	
	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	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
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：			10.31	
	其中：财政拨款			10.31	
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	139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	10.31万元	
	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	95%	

- 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	疫情防控经费				
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:			1.1	
	其中: 财政拨款			1.1	
	其他资金				
总体目标	确保常态化防控工作有力有序进行, 确实保障师生健康				
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	对学生开展流行病学调查	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	资金控制数	1.1万元	
	效益指标	社会效益指标	提升师生健康	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、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		子洲县第二中学					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	人员保障经费	保障单位人员经费	2896.53	2896.53			
	日常公用经费	保障学校正常运转	28.32	28.32			
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	17.18	17.18			
	疫情防控经费	确保常态化防控工作有力有序进行，切实保障师生健康	1.1	1.1			
	金额合计			2943.13	2943.13		
	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	涉及学师生人数		1568人		
			对学生开展流行病学调查		≥2次		
			慰问人数		139人		
			上解次数		1次		
		质量指标	资金合规率		100%		
		成本指标	时效指标	完成时限		2023/12/31	
			人员保障经费		2896.53		
			日常公用经费		28.32		
			工会经费		17.18		
		疫情防控经费		1.1			
	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。