



子洲县裴家湾镇中心小学
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

深入贯彻党的二十大精神，认真学习《国家中长期教育改革和发​​展规划纲要》，紧紧围绕“努力办好人民满意的教育”的总体目标，按照提升质量、提升水平、提升形象的工作要求，坚持育人为本，创新管理机制，强化质量意识，加强教育教学管理，完善目标和评价体系，落实考核奖惩制度，强化安全工作，凝心聚力，埋头苦干，促使学校各项工作再上一个新台阶。

（二）机构设置

子洲县裴家湾镇中心小学是教育教学单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、政教处、总务处，教学地点设在子洲县裴家湾镇裴家湾村。

二、工作任务

1. 坚持党建领航，持续加强学校党的建设：深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面加强党对教育工作的领导。落实党风廉政建设责任制。持续开展教育系统作风整顿。

2. 深化综合改革，优化教育管理体制：实施教育强基工程。推进校长职级制改革。推进教师县管校聘改革。开展校长亮职述责行动。严格加强队伍管理。引进优质教育资源。深化教育

评价机制改革。

3. 加强教师队伍建设，促进教师专业理论水平提升和课堂教学能力的全面提高。

教师承担着教书育人的责任，不但要求教师有过硬的基本功，坚实的基础知识和现代教育技术能力外，作为教师还要有良好的师德师风。我校教师积极参加教育科研课题的研究工作，在全国中小学论文课件大赛上投稿，申报市级课题和县级课题，共参赛三篇论文，1篇获二等奖，申报四个课题，立项3个课题。

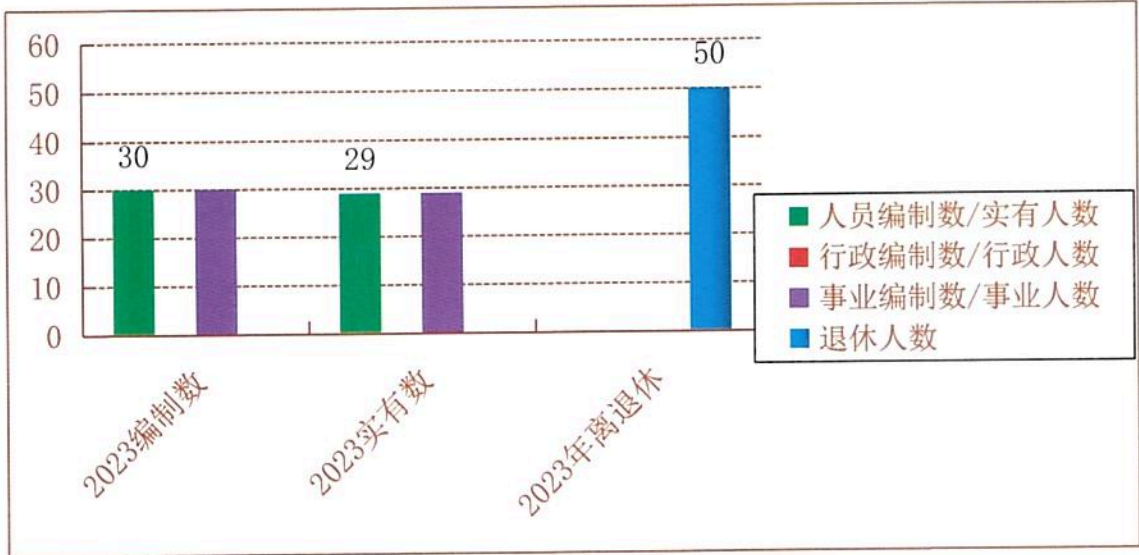
4. 创新集体备课方式，提高备课水平。

学校集体备课一直是一个难以操作，效果不理想的活动，大部分学校集体备课流于形式，没有实质性进展。今年，我校要求教师集体备课，每天2小时。通过座谈会，广泛征求意见。经过半年的实施，已经进入了规范化操作，教师在备课中相互探讨，相互学习，都有所收获，教师满意度较高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。退休人员50人。

单位人员构成柱状图



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 529.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.87 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 99 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 529.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.87 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 99 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 871.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 236.60 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 871.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 236.60 万元，主要原因是人员减少。

（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 871.08 万元，较上年减少 236.60 万元，主要原因是人员减少。

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 871.08 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）870.42 万元，较上年减少 194.01 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及人员减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 6.50 万元，主要原因是主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 529.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.87 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 99 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 529.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.87 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 99 万元，主要原因是人员减少。

（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 529.87 万元，较上年减少 99 万元，主要原因是人员减少。

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 529.87 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)529.37 万元，较上年减少 70.57 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

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 529.87 万元，其中：

工资福利支出（301）448.37 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

商品和服务支出（302）43.70 万元，较上年增加 28.08 万元，主要原因是预算新增旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费。

对个人和家庭的补助（303）37.80 万元，较上年减少 118.08 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 529.87 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）448.37 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

事业单位商品和服务支出（502）43.70 万元，较上年增加 28.08 万元，主要原因是预算新增旱厕改造配套资金及预算补发上年取暖费。

对个人和家庭的补助（50999）37.80 万元，较上年减少 118.08 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（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，较上年无变化。

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 529.8726 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 3.26 万元，较上年无变化。

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：子洲县裴家湾中心小学

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表
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	5,298,726.00	一、部门预算	5298726.00	一、部门预算	5298726.00	一、部门预算	5298726.00
1、财政拨款	5298726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4908526.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5298726.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4483678.00	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	46800.00	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	378048.00	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	5293737.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4920678.00
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	390200.00	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	4989.00	(2)商品和服务支出	390200.00	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	378048.00
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	5298726.00	本年支出合计	5298726.00	本年支出合计	5298726.00	本年支出合计	5298726.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5298726.00	支出总计	5298726.00	支出总计	5298726.00	支出总计	5298726.00

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	5298726.00	一、财政拨款	5298726.00	一、财政拨款	5298726.00	一、财政拨款	5298726.00
1、一般公共预算拨款	5298726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4908526.00	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	4483678.00	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	46800.00	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	378048.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5293737.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4920678.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390200.00	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	4989.00	(2)商品和服务支出	390200.00	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	378048.00
		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	2400667.00	本年支出合计	2400667.00	本年支出合计	2400667.00	本年支出合计	2400667.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2400667.00	支出总计	2400667.00	支出总计	2400667.00	支出总计	2400667.00

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	5,298,726.00	4,861,726.00	46,800.00	390,200.00	
205	教育支出	5,293,737.00	4,856,737.00	46,800.00	390,200.00	
20502	普通教育	5,293,737.00	4,856,737.00	46,800.00	390,200.00	
2050202	小学教育	5,293,737.00	4,856,737.00	46,800.00	390,200.00	
208	社会保障和就业支出	4,989.00	4,989.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,989.00	4,989.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,989.00	4,989.00			

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			5,298,726.00	4,861,726.00	46,800.00	390,200.00	
301	工资福利支出			4,483,678.00	4,483,678.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,418,761.00	2,418,761.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,820.00	584,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,477.00	234,477.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,682.00	296,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,985.00	363,985.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,993.00	181,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,644.00	98,644.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,989.00	4,989.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,327.00	299,327.00			
302	商品和服务支出			437,000.00		46,800.00	390,200.00	

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			5,298,726.00	4,861,726.00	46,800.00	390,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	244,400.00			244,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00			25,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	166,800.00		46,800.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			378,048.00	378,048.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	378,048.00	378,048.00			

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	4,908,526.00	4,861,726.00	46,800.00	
205	教育支出	4,903,537.00	4,856,737.00	46,800.00	
20502	普通教育	4,903,537.00	4,856,737.00	46,800.00	
2050202	小学教育	4,903,537.00	4,856,737.00	46,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,989.00	4,989.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,989.00	4,989.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,989.00	4,989.00		

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			4,908,526.00	4,861,726.00	46,800.00	
301	工资福利支出			4,483,678.00	4,483,678.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,418,761.00	2,418,761.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,820.00	584,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,477.00	234,477.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,682.00	296,682.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,985.00	363,985.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,993.00	181,993.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	98,644.00	98,644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,989.00	4,989.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,327.00	299,327.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				

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			4,908,526.00	4,861,726.00	46,800.00	
302	商品和服务支出			46,800.00		46,800.00	
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	46,800.00		46,800.00	
303	对个人和家庭的补助			378,048.00	378,048.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	378,048.00	378,048.00		

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	390,200.00	
151	子洲县教育和体育局	390,200.00	
151015	子洲县裴家湾镇中心小学	390,200.00	
	专用项目	390,200.00	
	履职项目	390,200.00	
	工会经费（留用部分）	15,500.00	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	10,300.00	本单位工会组织各项活动费用 实施时间：2022年度，实时地点：裴家湾镇中心小学
	旱改厕县配套经费	64,400.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	120,000.00	补助资金主要用于学校取暖
	校舍维修改造资金（教育附加费）	180,000.00	改善办学条件

表13-1

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.55	
		其中：财政拨款		1.55	
		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	涉及教职工人数（人）	≥29	
		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（万元）	≤1.55	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥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13-2

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.03	
		其中：财政拨款		1.03	
		其他资金			
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
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（次）	1	
		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（万元）	≤1.03	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱改厕县配套经费			
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:		6.44	
		其中:财政拨款		6.44	
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件,满足师生如厕需求,提升师生工作生活学习环境。				
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	维修改造面积(m ²)	80	
		质量指标	验收合格率	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(万元)	≤6.44	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥174	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造资金			
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:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	改善办学条件,提升师生工作生活学习环境。				
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	维修改造面积(m ²)	≥100	
		质量指标	验收合格率	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(万元)	≤18	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥174	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
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:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖,满足师生供暖需求,提升师生工作生活学习环境。				
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	供暖面积(m ²)	≥3000	
		质量指标	取暖面积覆盖率	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(万元)	≤12	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥174	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县裴家湾镇中心小学			
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
	工资福利支出	人员工资	486.17	486.17	
	商品服务支出	公用经费	4.68	4.68	
	专项业务支出	专项业务	39.02	39.02	
金额合计			529.87	529.87	
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件，提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。				
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	受益人数（个）	≥224	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			完成时限	2023年12月31日	
		成本指标		人员经费整体支出预算控制数（万元）	≤486.17
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤4.68	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）	≤39.02	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质、教学质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
社会满意度			≥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。