

子洲县马蹄沟镇中心小学

2023 年单位预算公开说明



万艳改

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

认真贯彻落实县级和学校工作意见。遵循教育的基本规律，运用科学的管理手段和方法，实现教学管理的决策科学化、内容系列化、运行规范化、手段现代化，以高效的教学管理促进教学质量的全面提高。加强教学常规管理，保证正常教学活动的开展，加强岗位管理和监督检查机制；全面贯彻党的教育方针坚持立德树人，坚持以提高教育教学质量为中心，加强信息化教育教学管理平台建设和教师队伍建设，继续推进“双减”和“五项管理工作”，以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，不断提高教学质量，努力办好人民满意的教育。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标，立足学校实际，紧抓机遇，深化教育综合改革，全面落实“教育强基”发展方略，全力推动县域教育实现高质量发展。

(二) 机构设置

子洲县马蹄沟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、财务室，教学地点设在子洲县马蹄沟镇马蹄沟村。



二、工作任务

(一) 培养优秀队伍，促进教师职业发展

以热爱和责任为导向，激发教师的工作热情，着力提升教师的职业道德和专业素养，努力打造一支热爱教育、勤奋工作、专业精良的优秀教师队伍。学校以高尚师德引领教师发展方向，以校本培训夯实教师发展基础，以校本教研提升教师发展能力，全面提升教师的素质，让教师成为有追求、有品位、有思想的人。每位教师要有自己的职业理想，制定个人三年发展规划，具有自主发展意识，明确自身优势，了解自身不足，找到努力方向，确立奋斗目标。坚决抓好教师的劳动纪律和考勤工作。本学期，要进一步完善考勤制度，要建章立制，加大过程性管理，力求公平、公开、公正，力争创建良好的办公环境和工作秩序。

(二) 加强教学管理，向课堂 40 分钟要质量

1. 规范教学行为，深化教学改革。以深化新课程改革，向课堂教学要质量为切入点和突破口，立足课堂教学，信息技术与学科融合，构建有学科特点的高效课堂。

2. 切实加强课堂管理，落实教学常规管理目标。坚持开展经常性的教情和学情调研，建立良好的教风和学风。



3. 建立工作量核定和教学业绩考评机制，要进一步完善考评方案，力争做到考评科学有效，能充分调动教师的工作积极性。

4. 充分利用学校信息化教育资源，大力开展信息化教学工作，促进教育理念和教学手段的转变，提高教学质量。加强信息化教育教学网络平台管理建设工作。


（三）完善课程体系，促进学生全面发展

1. 进一步优化课程设置。严格执行国家课程计划，合理设置基础课程、地方课程和校本课程，在课程实施中，一定要结合教学实际，进一步完善课程设置，要强化劳动课、体育课和综合实践课设置，合理安排教学模块进度，以岗定人。逐步推进校本课程建设，为学生的个性发展提供课程服务和支撑。

2. 积极推进延时服务工作，为延时服务做好课程支撑。多点开设能够发展学生个性特长的兴趣小组、文化社团活动。规范管理，鼓励教师参与兴趣小组和学生社团的指导工作，鼓励学生创建并参加兴趣小组文化社团活动。鼓励学生参加社会劳动实践，培养学生积极、健康的思想品质，有效发展个性特长和潜能。

（四）加强“五项管理”，继续落实“双减”工作

本学期，要进一步落实教育部对中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质管理（简称“五项管理”）的有关要求，全面落实作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理工作。要进一



步提高认识，夯实责任，注重过程管理，让学校的责任回归学校，家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，综合施策，全面促进中小学生健康成长，本学期要进一步贯彻落实教育部“双减”工作的文件精神，巩固前期“双减”工作成果。要继续按照上级教育主管部门的相关要求，结合县教育局的具体规定，积极推进“双减”工作，以强化课堂教学为主旨，精心设计课后作业内容和课后服务项目，力求做到“双减”工作科学有效。特别要以作业管理为切入点，加强教师作业布置和作业批改情况的检查指导。教务处对教师批改作业情况要定期检查，按时抽查，要重点检查各学科的作业量、作业质量、批改效果和讲评情况等，每次对检查情况做好过程性记录，并进行量化评估，及时总结。

（五）加强校本教研，促进教学实践

1. 以校本教研为基础，课题研究为抓手，更新教师教学观念，提高教师研究意识。激励教师开展信息化教学实践，提高信息化教育手段的教学能力，促进教学质量的提高。

2. 加强校本教研过程管理，提升教师教育教学实践能力。以备课组为单位，强化集体备课，留痕规范。务实开展各种丰富多彩的教研活动。各项教研活动有计划、有目的、有记载、有反馈，增强备课组教师的整体作战能力，构建优秀的学科教学教研氛围。

（六）抓好质量评定工作

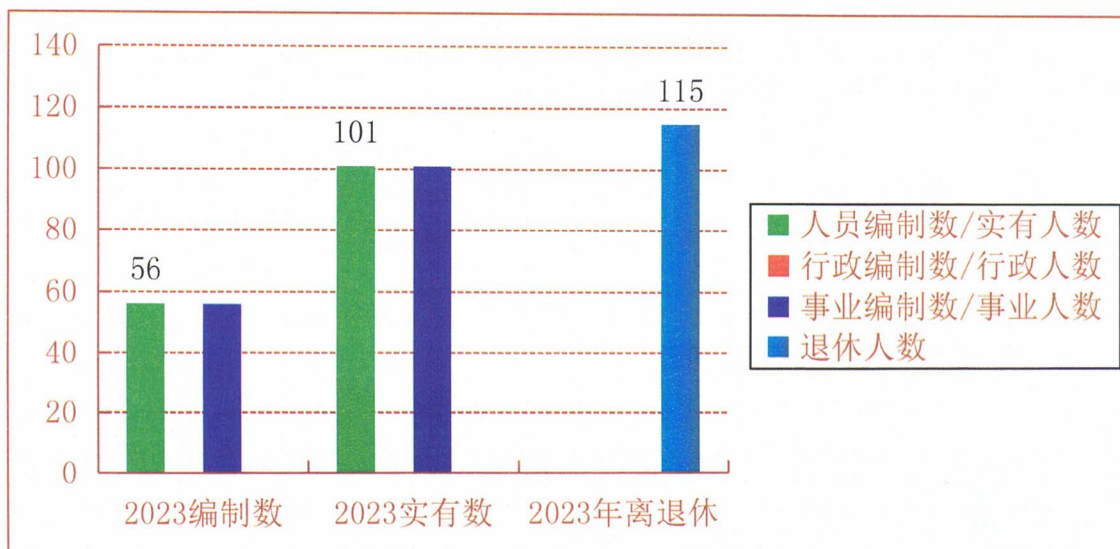


本学期要抓好期末测试，学生成绩的统计工作教务处要及时汇总、总结，开好质量分析会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。退休人员 115 人。

单位人员构成柱状图

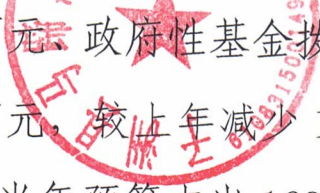


第二部分 收支情况

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 1693.27 万元，其中一般公共



预算拨款收入 1693.27 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 123.76 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 1693.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1693.27 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 123.76 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 1693.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1693.27 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 123.76 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 1693.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1693.27 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 123.76 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 1693.27 万元，较上年减少 123.76 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 1693.27 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1691.53 万元，较上年减少



13.92 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 0 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年无变化。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.74 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及。

(5) 事业单位医疗 (2101101) 0 元，较上年无变化。

(6) 住房公积金 (2210201) 0 万元，较上年减少 96.58 万元，主要原因是财政预算科目调整。


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 1693.27 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1559.21 万元，较上年减少 82.58 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) 55.90 万元，较上年增加 39.62 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)78.16万元,较上年减少80.80万元,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1693.27万元,其中:

事业单位工资福利支出(501)1559.21万元,较上年减少82.58万元,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)55.90万元,较上年增加39.62万元,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(50901)78.16万元,较上年减少80.80万元,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 1693.27 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 10.43 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员增加及“普及普惠”迎验。

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：子洲县马蹄沟镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

万艳红



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	16932725.00	一、部门预算	16932725.00	一、部门预算	16932725.00	一、部门预算	16932725.00
1、财政拨款	16932725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16478025.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16932725.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15592125.00	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	104300.00	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	781600.00	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	16915285.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16151125.00
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	454700.00	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	17440.00	(2)商品和服务支出	454700.00	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	781600.00
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	16932725.00	本年支出合计	16932725.00	本年支出合计	16932725.00	本年支出合计	16932725.00
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	16932725.00	支出总计	16932725.00	支出总计	16932725.00	支出总计	16932725.00

表4



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项	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	16932725.00	一、财政拨款	16932725.00	一、财政拨款	16932725.00	一、财政拨款	16932725.00
1、一般公共预算拨款	16932725.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16478025.00	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	15592125.00	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	104300.00	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	781600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16915285.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16151125.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	454700.00	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	17440.00	(2)商品和服务支出	454700.00	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	781600.00
		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		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

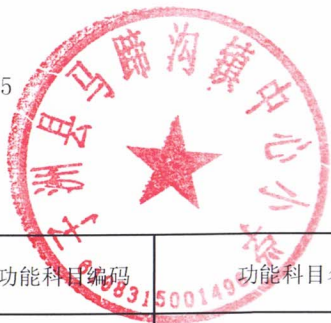


部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	16932725.00	本年支出合计	16932725.00	本年支出合计	16932725.00	本年支出合计	16932725.00
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	16932725.00	支出总计	16932725.00	支出总计	16932725.00	支出总计	16932725.00

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	16,932,725.00	16,373,725.00	104,300.00	454,700.00	
205	教育支出	16,915,285.00	16,356,285.00	104,300.00	454,700.00	
20502	普通教育	16,915,285.00	16,356,285.00	104,300.00	454,700.00	
2050202	小学教育	16,915,285.00	16,356,285.00	104,300.00	454,700.00	
208	社会保障和就业支出	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00	

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			16,932,725.00	16,373,725.00	104,300.00	454,700.00	
301	工资福利支出			15,592,125.00	15,592,125.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,337,396.00	8,337,396.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,826,790.00	1,826,790.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	818,919.00	818,919.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,674.00	757,674.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,272,642.00	1,272,642.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	636,321.00	636,321.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,292.00	343,292.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,399.00	1,046,399.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	535,252.00	535,252.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			559,000.00	0.00	104,300.00	454,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

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			16,932,725.00	16,373,725.00	104,300.00	454,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	152,600.00	0.00	0.00	152,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104,300.00	0.00	104,300.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			781,600.00	781,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,992.00	112,992.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668,608.00	668,608.00	0.00	0.00	

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	16,478,025.00	16,373,725.00	104,300.00	**
205	教育支出	16,460,585.00	16,356,285.00	104,300.00	
20502	普通教育	16,460,585.00	16,356,285.00	104,300.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	16,460,585.00	16,356,285.00	104,300.00	
208	社会保障和就业支出	17,440.00	17,440.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,440.00	17,440.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,440.00	17,440.00	0.00	

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			16,478,025.00	16,373,725.00	104,300.00	
301	工资福利支出			15,592,125.00	15,592,125.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,337,396.00	8,337,396.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,826,790.00	1,826,790.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	818,919.00	818,919.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,674.00	757,674.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,272,642.00	1,272,642.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	636,321.00	636,321.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,292.00	343,292.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,440.00	17,440.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,046,399.00	1,046,399.00	0.00	

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			16,478,025.00	16,373,725.00	104,300.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	535,252.00	535,252.00	0.00	
302	商品和服务支出			104,300.00	0.00	104,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104,300.00	0.00	104,300.00	
303	对个人和家庭的补助			781,600.00	781,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,992.00	112,992.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668,608.00	668,608.00	0.00	

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	454,700.00	
151	子洲县教育和体育局	454,700.00	
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	454,700.00	
	专用项目	454,700.00	
	履职项目	82,100.00	
	工会经费（留用部分）	49,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	32,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	372,600.00	
	旱改厕县配套经费	152,600.00	厕所革命相关文件
	取暖费县级专项补助	220,000.00	取暖费县级专项补助

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：		4.93	
		其中：财政拨款		4.93	
		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）	≥101	
		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）	≤4.93	
	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

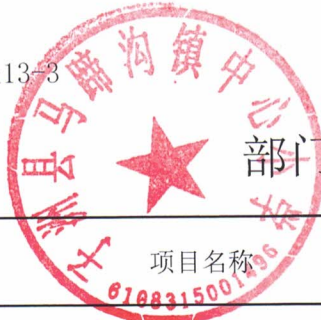


部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		3.28	
		其中：财政拨款		3.28	
		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）	≤3.28	
	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	≥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13-3



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:	15.26		
		其中:财政拨款	15.26		
		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)	130	
		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)	≤15.26	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥463	
	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:	22		
		其中: 财政拨款	22		
		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)	≥4180	
		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)	≤22	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥463	
	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		子洲县马蹄沟镇中心小学			
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	人员经费	1637.37	1637.37	
	商品服务支出	公用经费	10.43	10.43	
	专项业务支出	专项业务费	45.47	45.47	
金额合计			1693.27	1693.27	
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(人)		≥463
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	完成时间		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)		≤1637.37
	公用经费整体支出预算控制数(万元)		≤10.43		
	专项业务费整体支出预算控制数(万元)		≤45.47		
	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		≥98%
社会满意度			≥96%		

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	
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	社会效益指标	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。