

子洲县三川口镇西庄小学
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. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

5. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

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

子洲县三川口镇西庄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三川口镇西庄村。

二、工作任务

1. 完善机制，创造性开展工作。

面对办学条件差，教学设施简陋等困难条件下，我们积极采取有效措施，创造性的开展教研工作。（1）建立听课记录审查制度。作为校长要经常深入第一线，听课、查验教师的随堂教案、作业批改情况，每周听课不少于2节。（2）实行教职工全员承诺制。2023年2月份，每位教职工在全体教职工大会上公开承诺，并撰写师德承诺书。（3）推行“双减”政策。学校根据上级精神，全面落实“双减”政策，促进学生全面发展。

2. 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。

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。

3. 以养成教育为切入点，深化学校德育工作。

我校积极创新德育工作。在学生方面：（1）每学期评选一次文明学生，树立身边的榜样，形成人人争当文明学生的氛围。（2）利用“植树节”、“劳动节”“端午节”等传统节日对学生进行爱国主义、集体主义教育，培养学生正确的人生观、世界观。在教师方面：要求人人都是德育工作者，树立大德育观，构建“家庭、学校、社会”三位一体德育教育网络。

4. 强化安全管理，杜绝安全事故的发生。

我校始终牢记“隐患险于明火、责任重于泰山”指示精神，坚持“预防为主，防治结合”的指导方针，采取得力措施，全面开展安全工作。

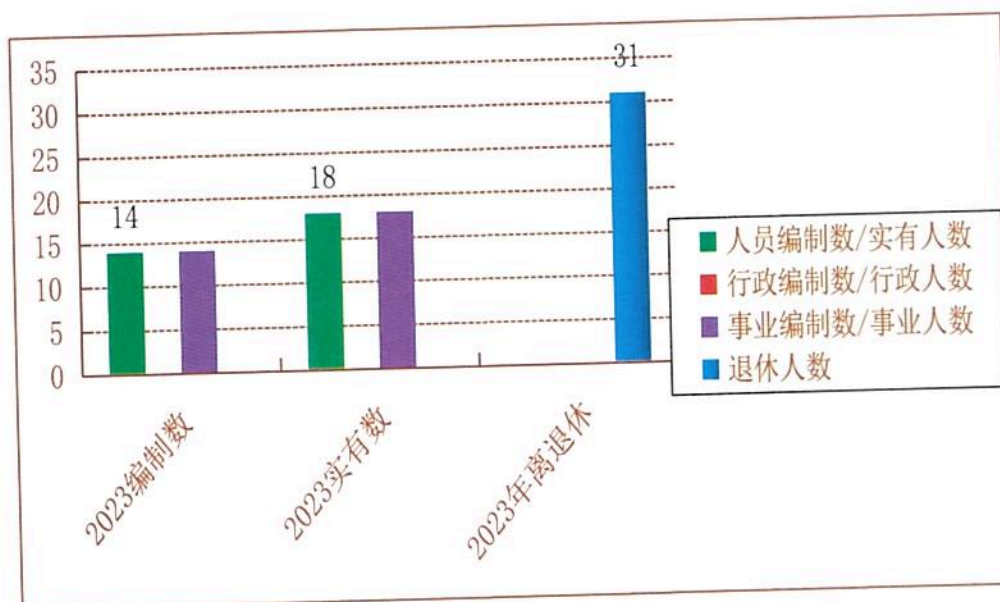
（1）签订责任书，落实安全责任。学期初我校与各班主任、任课教师、学生签订安全责任书，做到职责清楚，责任明确，达到时时有人管、处处有人问的安全管理格局。（2）加强安全教育，提高安全意识。学校每周开设一节安全教育课，班主任利用班会适时对学生进行防火、防电、防煤气中毒、防交通事故、防溺水等教育，提高学生安全意识和自我防范能力。（3）开展安全检查隐患排查。我校不定时进行安全隐患排查，发现安全隐患能立即消除的立即消除，暂时不能消除的明确安全隐患整改责任人限期消除并上报上级部门，每月月底要填写安全隐患排查表。（4）加强食堂管理，把好病从口入关，对饮用水、蔬菜、食品等严格按照卫生管理有关规定，认真执行，防腐蚀、防变质、防糜烂，确保饮食安全。灶务管理员及时进

行检查，督促食堂搞好安全卫生工作。

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 14 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。退休人员 31 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 338.87 万元，其中一般公共

预算拨款收入 338.87 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 71.90 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 338.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.87 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 71.90 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 338.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.87 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 71.90 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 338.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.87 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 71.90 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 338.87 万元，较上年减少 71.90 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 338.87 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)331.93 万元，较上年减少 58.62

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)0.33万元，较上年增加0.33万元，主要原因是财政预算科目调整，导致人员经费增加。

(3) 事业单位医疗(2101101)6.61元，较上年增加6.61万元，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338.87万元，其中：

工资福利支出(301)321.67万元，较上年减少9.25万元，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)17.2万元，较上年增加6.50万元，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。

(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338.87万元，其中：

事业单位工资福利支出(501)321.67万元，较上年减少9.25万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及、人员减少。

事业单位商品和服务支出（502）17.2万元，较上年增加6.50万元，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。

（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 338.87 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：子洲县三川口镇西庄小学

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	3388729.00	一、部门预算	3388729.00	一、部门预算	3388729.00	一、部门预算	3388729.00
1、财政拨款	3388729.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3249329.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3388729.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3216729.00	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	32600.00	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	3319286.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3388729.00
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	139,400.00	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	3307.00	(2)商品和服务支出	139,400.00	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	66136.00	(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		

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
		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	3388729.00	本年支出合计	3388729.00	本年支出合计	3388729.00	本年支出合计	3388729.00
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	3388729.00	支出总计	3388729.00	支出总计	3388729.00	支出总计	3388729.00

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	3388729.00	一、财政拨款	3388729.00	一、财政拨款	3388729.00	一、财政拨款	3388729.00
1、一般公共预算拨款	3388729.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3249329.00	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	3216729.00	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	32600.00	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	3319286.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3388729.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139400.00	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	3307.00	(2)商品和服务支出	139400.00	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	66136.00	(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	3388729.00	本年支出合计	3388729.00	本年支出合计	3388729.00	本年支出合计	3388729.00
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	3388729.00	支出总计	3388729.00	支出总计	3388729.00	支出总计	3388729.00

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	3,388,729.00	3,216,729.00	32,600.00	139,400.00	
205	教育支出	3,319,286.00	3,147,286.00	32,600.00	139,400.00	
20502	普通教育	3,319,286.00	3,147,286.00	32,600.00	139,400.00	
2050202	小学教育	3,319,286.00	3,147,286.00	32,600.00	139,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,136.00	66,136.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,136.00	66,136.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,136.00	66,136.00	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			3,388,729.00	3,216,729.00	32,600.00	139,400.00	
301	工资福利支出			3,216,729.00	3,216,729.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,579,116.00	1,579,116.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,840.00	284,840.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,354.00	152,354.00	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	243,016.00	243,016.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,508.00	121,508.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,136.00	66,136.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,445.00	198,445.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	568,007.00	568,007.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			172,000.00	0.00	32,600.00	139,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,600.00	0.00	32,600.00	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	3,249,329.00	3,216,729.00	32,600.00	
205	教育支出	3,179,886.00	3,147,286.00	32,600.00	
20502	普通教育	3,179,886.00	3,147,286.00	32,600.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	3,179,886.00	3,147,286.00	32,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,307.00	3,307.00	0.00	
210	卫生健康支出	66,136.00	66,136.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	66,136.00	66,136.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	66,136.00	66,136.00	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			3,249,329.00	3,216,729.00	32,600.00	
301	工资福利支出			3,216,729.00	3,216,729.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,579,116.00	1,579,116.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,840.00	284,840.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,354.00	152,354.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,016.00	243,016.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,508.00	121,508.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,136.00	66,136.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,307.00	3,307.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,445.00	198,445.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	568,007.00	568,007.00	0.00	
302	商品和服务支出			32,600.00	0.00	32,600.00	

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	139,400.00	
151	子洲县教育和体育局	139,400.00	
151029	子洲县三川口镇西庄小学	139,400.00	
	专用项目	139,400.00	
	履职项目	139,400.00	
	工会经费（留用部分）	11,100.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	7,400.00	用于单位开展工会相关活动
	旱改厕县配套经费	20,900.00	旱改厕政策依据
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖

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：		1.11		
	其中：财政拨款		1.11		
	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）	≥18	
		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）	≤1.11	
	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：		0.74	
		其中：财政拨款		0.74	
		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）	≤0.74	
	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:			2.09	
	其中: 财政拨款			2.09	
	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)	40	
		质量指标	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)	≤2.09	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥16	
	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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	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)	≥3600	
		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)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥26	
	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		子洲县三川口镇西庄小学				
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	321.6729	321.6729		
	商品服务支出	公用经费	3.26	3.26		
	专项业务支出	专项业务	13.94	13.94		
金额合计			338.8729	338.8729		
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件，激发教师教书育人的积极性、创造性，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）	≥34		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	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）	≤321.67	
				公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤3.26	
				专项业务费整体支出预算控制数（万元）	≤13.94	
	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	
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。