

子洲县实验中学

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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，依据党的教育方针、“双减”、“五项管理”、“课后服务”、“三个课堂”和新教育实验对教育教学的一系列要求，学校以提高教育质量为中心任务，以教案、作业和课堂教学为抓手，认真履行岗位职责，始终保持着饱满的工作热情，有力地推动我校教育事业的进一步发展。

(二) 机构设置

子洲县实验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、发挥党建引领作用，落实“一抓三促三同步”制度，抓党建，促校风、教风、学风，做到党建教学同部署、同考核、同落实。落实“三会一课”、党员活动日等制度，加强党史学习教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2、深入学习党的二十大精神，加强师德师风建设，把二十大精神落实到我们的实际工作中，是当前和今后一个时期学校首

要的政治任务。全体教工要严格遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，向身边的优秀教师学习，增强教书育人的荣誉感、责任感，努力成为党和人民满意的“四有”好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

3、以研促教，进一步提高教育教学质量，着重加强课堂教学常规管理；强化和细化教研活动，使各教研组的计划具有科学性、学科性和可操作性，使教研活动切实而有效；以校本培训为抓手，突出教研活动的实效性，增强教师的教科研能力；继续推行“青蓝工程”，搞好帮、带、传、教工作；鼓励和支持教师积极参加培训和比赛，培养“三级三类”骨干教师。

4、上好思政课，落实立德树人的育人目标，坚持德育为先，全面发展，把培育践行社会主义核心价值观、增强学生社会责任感、创新精神、实践能力作为重点贯穿到教育的全过程。

5、加强德育管理队伍建设，推动德育工作发展。积极组织、参加各级各类班主任培训，加强班主任队伍建设，提高德育工作管理水平，进一步提高学生道德素养。继续加强“五项管理”，确保学生健康成长。细化住宿生的管理制度，培养住宿生良好的日常行为习惯，保障周末回家安全。

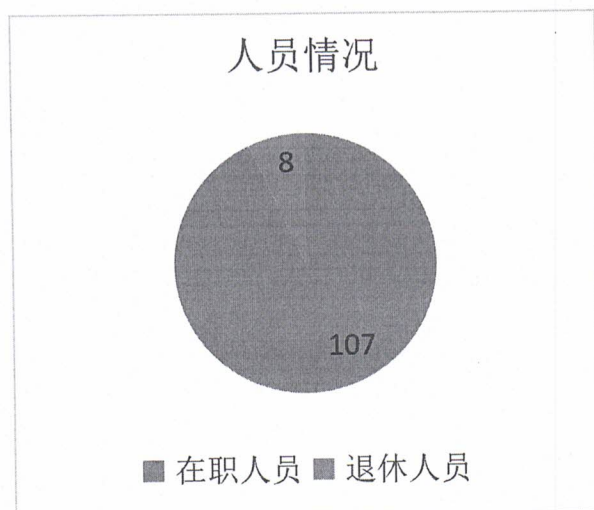
6、守住底线，做好安全、防疫工作，学校的各项工作的底线就是确保人身和财产的安全。因此，我们必须明确安全职

责，狠抓安全管理制度的落实，构建安全工作长效机制，切实将安全工作纳入规范化、科学化的管理轨道。虽然新冠疫情防控已经放开，但依然要做好各种传染病的日常防控，确保不发生聚集性传染，保证师生健康。

7、积极开展工会组织活动，发挥教职工民主监督作用，按照工会章程，落实教职工的福利待遇、节日活动、看望慰问等工作，调动教职工工作的积极性和主动性。

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 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。退休人员 8 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 1879.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 1879.83 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,较上年增加 174.39 万元,主要原因是当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 1879.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 1879.83 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,较上年增加 174.39 万元,主要原因是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 1879.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 1879.83 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,较上年增加 174.39 万元,主要原因是本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 1879.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 1879.83 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,较上年增加 174.39 万元,主要原因是本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。

(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 1879.83 万元，较上年增加 174.39 万元，主要原因是本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。

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 1879.83 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1843.98 万元，较上年增加 487.51 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）1.98 万元，较上年增加 0.12 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经费增加。

(3) 事业单位医疗（2101101）33.87 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是工资普调及人员增加，导致单位医疗经费增加。

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 1879.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1773.36 万元，较上年增加 247.36 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，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）56.47万元，较上年减少了41.33万元，主要原因是专项经费减少及预算科目调整，导致商品和服务支出减少。

资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，主要原因是预算科目调整及新增资本性支出增加。

（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1879.83万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）1773.36万元，较上年增加247.36万元，主要原因是预算科目调整、预算科目调整、工资普调及人员增加，导致事业单位工资福利支出增加。

事业单位商品和服务支出（502）56.47万元，较上年减少了41.33万元，主要原因是专项经费减少及预算科目调整，导致商品和服务支出减少。

事业资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，主要原因是预算科目调整及新增资本性支出增加。

（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 1879.83 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 18.14 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是在校学生人数增多，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：子洲县实验中学

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	18798290.00	一、部门预算	18798290.00	一、部门预算	18798290.00	一、部门预算	18798290.00
1、财政拨款	18798290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17914990.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18798290.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17733590	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	181400.00	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	18439814.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18135876.00
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	883300.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
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	19749.00	(2)商品和服务支出	383300.00	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	162414.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	338727.00	(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	500000.00		
		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				

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	18798290.00	本年支出合计	18798290.00	本年支出合计	18798290.00	本年支出合计	18798290.00
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	18798290.00	支出总计	18798290.00	支出总计	18798290.00	支出总计	18798290.00

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	18798290.00	一、财政拨款	18798290.00	一、财政拨款	18798290.00	一、财政拨款	18798290.00
1、一般公共预算拨款	18798290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17914990.00	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	17733590	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	181400.00	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	18439814.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18135876.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	883300.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	19749.00	(2)商品和服务支出	383300.00	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	162414.00
		10、卫生健康支出	338727.00	(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	500000.00		
		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	18798290.00	本年支出合计	18798290.00	本年支出合计	18798290.00	本年支出合计	18798290.00
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	18798290.00	支出总计	18798290.00	支出总计	18798290.00	支出总计	18798290.00

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	18,798,290.00	17,733,590.00	181,400.00	883,300.00	
205	教育支出	18,439,814.00	17,375,114.00	181,400.00	883,300.00	
20502	普通教育	18,439,814.00	17,375,114.00	181,400.00	883,300.00	
2050203	初中教育	18,439,814.00	17,375,114.00	181,400.00	883,300.00	
208	社会保障和就业支出	19,749.00	19,749.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,749.00	19,749.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,749.00	19,749.00			
210	卫生健康支出	338,727.00	338,727.00			
21011	行政事业单位医疗	338,727.00	338,727.00			
2101102	事业单位医疗	338,727.00	338,727.00			

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			18,798,290.00	17,733,590.00	181,400.00	883,300.00	
301	工资福利支出			17,733,590.00	17,733,590.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,618,907.00	9,618,907.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,206,689.00	1,206,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,454,060.00	1,454,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727,032.00	727,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,727.00	338,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,749.00	19,749.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,184,952.00	1,184,952.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,935,074.00	2,935,074.00			
302	商品和服务支出			564,700.00		181,400.00	383,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,300.00			103,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,400.00		181,400.00		
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

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	17,914,990.00	17,733,590.00	181,400.00	
205	教育支出	17,556,514.00	17,375,114.00	181,400.00	
20502	普通教育	17,556,514.00	17,375,114.00	181,400.00	
2050203	初中教育	17,556,514.00	17,375,114.00	181,400.00	
208	社会保障和就业支出	19,749.00	19,749.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,749.00	19,749.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,749.00	19,749.00		
210	卫生健康支出	338,727.00	338,727.00		
21011	行政事业单位医疗	338,727.00	338,727.00		
2101102	事业单位医疗	338,727.00	338,727.00		

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			17,914,990.00	17,733,590.00	181,400.00	
301	工资福利支出			17,733,590.00	17,733,590.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,618,907.00	9,618,907.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,206,689.00	1,206,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,454,060.00	1,454,060.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727,032.00	727,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338,727.00	338,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,749.00	19,749.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,184,952.00	1,184,952.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,935,074.00	2,935,074.00		
302	商品和服务支出			181,400.00		181,400.00	
30208	取暖费	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	181,400.00		181,400.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	883,300.00	
151	子洲县教育和体育局	883,300.00	
151035	子洲县实验中学	883,300.00	
	专用项目	883,300.00	
	履职项目	883,300.00	
	工会经费（留用部分）	62,000.00	用于单工会开展相关活动支出
	工会经费（上解部分）	41,300.00	用于开展工会项目活动
	教育专项提升（资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护日常维修维护运行经费）	500,000.00	资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护日常维修维护运行经费
	取暖费县级专项补助	100,000.00	学校取暖费
	校舍维修改造资金（教育费附加）	180,000.00	学校日常维修维护及办公经费

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	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（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：		6.2		
	其中：财政拨款		6.2		
	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	107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	6.2万元	
	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	教育专项提升（资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护）				
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:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护日常维修维护运行经费				
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	涉及单位	3家	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成	全年	
		成本指标	成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	满意度	98%	
		可持续影响指标	影响年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位职工满意度	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

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	保障学校供暖期取暖需求, 保障学校正常运转				
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	3256平方米	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	
		时效指标	使用年限	1年	
		成本指标	下达资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	1265人	
		可持续影响指标	使用年限	1 年	
	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

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（教育费附加）			
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	学校日常维修维护，保障学校正常运行				
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	涉及教职工及学生人数	1265人	
		质量指标	验收完成	100%	
		时效指标	项目按时完成	全年	
		成本指标	维修成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	满意度	97%	
		可持续影响指标	可持续影响	1-2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县实验中学				
	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	1773.36	1773.36		
	日常公用经费	保障学校正常运转	18.14	18.14		
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	10.33	10.33		
	教育专项提升（资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护）	资助中心、青少年活动中心、督导室办公大楼运行维护日常维修维护运行经费	50	50		
	取暖费县级专项补助	保障学校供暖期取暖需求,保障学校正常运转	10	10		
	校舍维修改造资金（教育费附加）	学校校舍等日常维修维护	18	18		
	金额合计			1879.83	1879.83	
	年度 总体 目标	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； 目标2：保障单位完成教学活动和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； 目标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	教职工及学生人数		1265人	
			供暖面积		3256平方米	
			涉及单位		3家	
			慰问人数		107人	
			上解次数		1次	
		质量指标	资金利用率		100%	
		时效指标	完成时限		2023/12/31	
		成本指标	人员保障经费		1773.36	
			日常公用经费		18.14	
			工会经费		10.33	
	教育专项提升		50			
	取暖费县级专项补助		10			
	校舍维修改造资金		18			
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		98%		

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。