



子洲县水地湾乡中心小学
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

1. 学校工作的总体思路是：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。

2. 学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、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。

（二）机构设置

子洲县水地湾乡中心小学是教育教学单位，下设办公室、教导处、政教处、总务处，教学地点设在子洲县驼耳巷乡驼耳巷村。

二、工作任务

（一）改善办学条件，提升办学层次

1. 为了改善办学条件，给师生创造一个更加舒适的办公和教学场所，对教室的破损墙面进行了全面维修和重新油漆，校园大门重新维修改造。

2. 重视文化建设，学校对校园不断进行绿化和美化。校园第一景——向阳花苑（设计理念：水地湾学校的校花是向阳花，我们的办学理念是：追逐阳光，快乐成长！向阳花总是向着太阳生长，永远开的那么灿烂。向阳花苑里的每一朵花就好比是我们的孩子，在我们的呵护培育下，永远那么阳光、快乐、积极、向上。）校园第二景——开心农场（设计理念：原于陶行知的田园教育理念，“生活即教育”。自然是生活和生命之间的一座桥梁，在学校教育中，校园环境就是自然教育，它具有生态性，是注入了文明的生态自然系统，所以学校教育要顺应生命发展的规律，效法自然。校园第三景——“秋天”的故事。

（二）创新举措，科学管理，提升团队意识。

1. 实施科学化、精细化、人性化管理，全面构建和谐校园：优化管理队伍，提高管理效能。学校管理人员的综合素养，直接关系到学校内部管理的科学性、有效性。学校加大管理人员优化力度，积极创新内部管理体制，切实提升学校管理水平。一是全面倡导换位思考、服务管理，要求管理人员牢固树立为教学、教师、学生服务的意识，充分发挥务实、合作、创新的

精神，坚持总结反思、巡查调研、请示汇报、民主决策，主动提高自己的指导、协调与管理能力。二是坚持学校领导兼课制度，充分发挥领导的带头示范作用。学校领导坚持深入一线、深入教师队伍，用自己的言行举止引领教师。三是深入推行学校发展委员会、行政会、教代会等民主决策制度，坚持集体决议、行政会决策的管理举措，提高学校管理效能，重视家校沟通。学校每学期广泛征求家委会的意见，通过校长信箱、学校公众号、家长进课堂、推门听课、家长参与监考、召开家长会、电话联络等方式，进行家校沟通，形成教育合力。

2. 坚持以人为本的原则，实行人性化管理。（1）根据“五项管理政策”及“双减”政策并结合本校实际情况严格进行管理。主动从教师身心健康、学习环境、工作氛围等方面营造良好氛围，努力为教师营造和谐顺畅的工作环境，积极构建自我管理、民主和谐的制度文化和“尊重”、“约束”、“激励”的学校管理模式；（2）以创建和谐校园为抓手，努力探索精细化管理，确保学校管理制度科学合理，进一步强化工作纪律，落实好教职工请假制度，确保制度面前人人平等；（3）以公正、公平的评价制度为基础，继续抓好值周管理，充分发挥值周管理对于学校发展的知细微、明得失、促改进的积极作用，为优化班主任队伍建设提供动力与依据；（4）加强教师常规数据考核与管理力度，切实落实绩效工资制，发挥各部门和全

体教职工的积极性和主动性，努力实现每个教师的绩效工资与个人的综合业绩相对应，着力营造“和谐奋进”的学校管理文化。

3. 加大培训学习力度，提升教师的综合素养。我们做到政治学习和业务学习两手抓、两手硬。

（三）推进高效课堂教学改革，走科研兴校之路

1. 为全面提高教育教学质量，在原有的课堂基础上，积极推进课堂教学改革，把课堂还给学生，让学生成为学习的主人，切实提高教学质量和办学效益。

2. 为加强教师管理，打造一支高素质的教师队伍。学校制定了《水地湾小学制度汇编》、《水地湾小学办学章程》、《水地湾小学 2019-2022 三年发展规划》、《青年教师个人三年发展规划》，重视教师师德师风建设，树立为人师表形象。

（四）规范办学行为，更新教育理念，实施素质教育

1. 学校提倡新教育理念：过一种幸福完整的教育生活！并全力推进新教育十大行动：（1）营造书香校园；（2）师生共写随笔；（3）聆听窗外声音；（4）培养卓越口才；（5）构筑理想课堂；（6）建设数码社区（由于条件有限，暂未推进）；（7）缔造完美教室；（8）推进每月一事；（9）研发卓越课程；（10）家校合作共育。

2. 政教德育方面，结合新教育推进每月一事：一月节日文

化；二月家庭礼仪；三月雷锋公益；四月踏青自然；五月劳动环保；六月唱歌艺术；七月红色经典；八月实践行走；九月尊师感恩；十月国旗少队；十一月演说口才；十二月安全自省。结合每月主题，教务组会在每年开学初，制定好本学期的各项活动方案，落实好具体负责人，并做到有计划、有方案、有过程、有总结、有反思。

3. 每周一坚持举行升旗仪式，建立少队“文明督查岗”，班、队结合学校开展丰富多彩的校园文化活动。通过“经典诵读”“学雷锋·树新风”“远离毒品”“十佳之星”评选、“红领巾广播”“缅怀先烈”“亲子阅读”“丰收节”等活动，使学生受到了教育，得到了锻炼。社团活动是学校课堂教学的延伸性活动，是进一步深化教学改革，全面推进素质教育的一个重要体现。学校组织成立了电子琴、表演、画画、手工4个社团，选拔有特长、认真负责的老师来指导社团活动，对于有专业特长的民间艺人（我们称之为家长义工），我们邀请到校授课。学校制定社团活动计划，由专业有责任心的老师负责，利用每周星期五下午的无课日时间，大力开展了丰富多彩的各项活动，使学生获得了许多在课堂上学不到的知识和技能。

（五）开展安全教育活动，提高师生安全意识

安全教育一直是学校德育工作的重要内容，我校安全教育的特点是“警钟长鸣”，即.长期重视、经常教育、天天提醒。

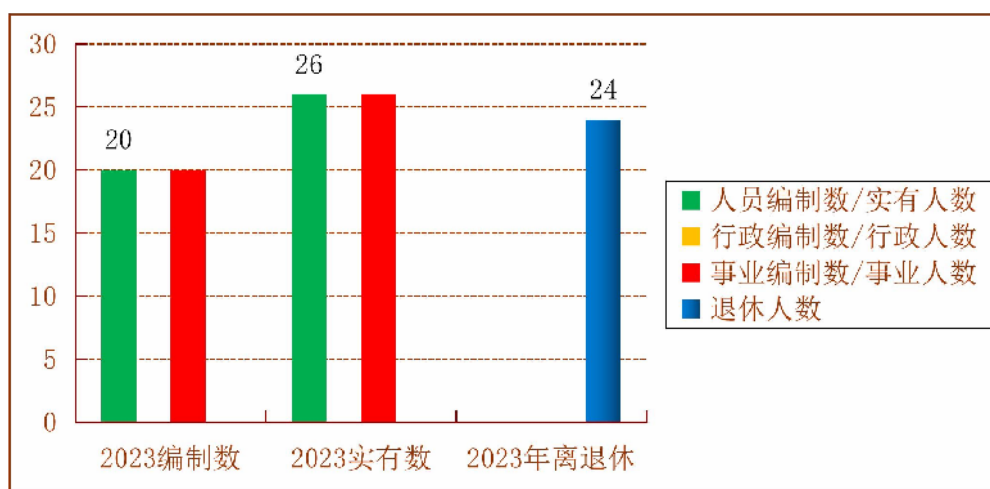
学校成立了以文耀先副校长为组长的安全教育宣传组和督查组，对学生进行了系列安全教育，提高了师生的安全意识，丰富了师生的安全应急技能。

1. 开展丰富多彩的教育活动。利用班会、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的安全教育。

2. 利用国旗下讲话，学校期中，期末的总结会，对学生进行《珍爱生命，安全第一，建设平安校园》的安全教育。进行交通、防火、防盗、防溺水、防突发事件等方面的安全教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。退休人员 24 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 445.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.87 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 94.17 万元，主要原因是人员减少，对个人一次性补助减少；本单位当年预算支出 445.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.87 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 94.17 万元，主要原因是人员减少，对个人一次性补助减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 445.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.87 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 94.17 万元，主要原因是人员减少，对个人一次性补助减少；本单位当年预算支出 445.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.87 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 94.17 万元，主要原因是人员减少，对个人一次性补助减少。

（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 445.87 万元，较上较上年减少 94.17 万元，主要原因是人员减少，对个人一次性补助减少。

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 445.87 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）445.41 万元，较上年减少 11.0818 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员减少，一次性补助减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 31.98 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 15.99 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，增加 0.02 万元，工资普调导致工伤保险增长。

（5）事业单位医疗（2101101）0 元，较上年减少 8.70 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致单位医疗费减少。

（6）住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 26.44 万元，主要原因是财政预算科目调整，导致住房公积金经费减少。

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 445.87 万元，其中：

工资福利支出（301）423.33 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是财政预算科目调整及工资普调。

商品和服务支出（302）20.15 万元，较上年增加 15.22 万元，主要原因是专项业务费取暖费及维修费增加，导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.39 万元，较上年减少 8.08 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 445.87 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）423.33 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是财政预算科目调整及工资普调。

事业单位商品和服务支出（502）20.15 万元，较上年增加 15.22 万元，主要原因是专项业务费取暖费及维修费增加，导致公用经费增加。

对个人和家庭的补助（50901）2.39 万元，较上年减少 8.08 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 445.8693 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 2.29 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员增量。

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：子洲县水地湾乡中心小学

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					
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	4458693.00	一、部门预算	4458693.00	一、部门预算	4458693.00	一、部门预算	4458693.00
1、财政拨款	4458693.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4285993.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4458693.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4086709.00	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	28800.00	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	170484.00	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	4454054.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4288209.00
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	172700.00	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	4639.00	(2)商品和服务支出	172700.00	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	170484.00
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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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				
		21、粮油物资储备支出	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
		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	4458693.00	本年支出合计	4458693.00	本年支出合计	4458693.00	本年支出合计	4458693.00
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	4458693.00	支出总计	4458693.00	支出总计	4458693.00	支出总计	4458693.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

部门预算													
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
151026	子洲县水地湾乡中心小学	4,458,693.00	4,458,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
151026	子洲县水地湾乡中心小学	4,458,693.00	4,458,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：元

上年结转
0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 项	目	预算数	支 出					
			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		4458693.00	一、财政拨款	4458693.00	一、财政拨款	4458693.00	一、财政拨款	4458693.00
1、一般公共预算拨款		4458693.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4285993.00	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	4086709.00	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	28800.00	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	170484.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
			5、教育支出	4454054.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4288209.00
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172700.00	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	4639.00	(2)商品和服务支出	172700.00	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	170484.00
			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		
			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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 项 目	预算数	支 出					
		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	4458693.00	本年支出合计	4458693.00	本年支出合计	4458693.00	本年支出合计	4458693.00
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	4458693.00	支出总计	4458693.00	支出总计	4458693.00	支出总计	4458693.00

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

功能科目编号	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	4,458,693.00	4,257,193.00	28,800.00	172,700.00	
205	教育支出	4,454,054.00	4,252,554.00	28,800.00	172,700.00	
20502	普通教育	4,454,054.00	4,252,554.00	28,800.00	172,700.00	
2050202	小学教育	4,454,054.00	4,252,554.00	28,800.00	172,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00			

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			4,458,693.00	4,257,193.00	28,800.00	172,700.00	
301	工资福利支出			4,233,313.00	4,233,313.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218,032.00	2,218,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679,063.00	679,063.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,229.00	218,229.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,139.00	371,139.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,570.00	185,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,682.00	90,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,639.00	4,639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,355.00	278,355.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,604.00	187,604.00			
302	商品和服务支出			201,500.00		28,800.00	172,700.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,700.00			22,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			23,880.00	23,880.00			

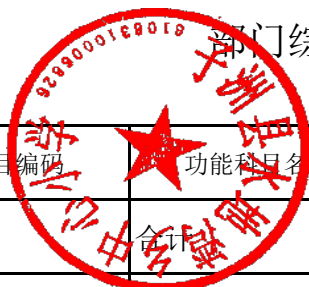
表6

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			4,458,693.00	4,257,193.00	28,800.00	172,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,880.00	23,880.00			

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	4,285,993.00	4,257,193.00	28,800.00	**
205	教育支出	4,281,354.00	4,252,554.00	28,800.00	
20502	普通教育	4,281,354.00	4,252,554.00	28,800.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,281,354.00	4,252,554.00	28,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,639.00	4,639.00		

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			4,285,993.00	4,257,193.00	28,800.00	
301	工资福利支出			4,233,313.00	4,233,313.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218,032.00	2,218,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679,063.00	679,063.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,229.00	218,229.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,139.00	371,139.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,570.00	185,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,682.00	90,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,639.00	4,639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,355.00	278,355.00		

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			4,285,993.00	4,257,193.00	28,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,604.00	187,604.00		
302	商品和服务支出			28,800.00		28,800.00	
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	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			23,880.00	23,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,880.00	23,880.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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			4,285,993.00	4,257,193.00	28,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
	教体局	172,700.00	
151	子洲县教育和体育局	172,700.00	
151026	子洲县水地湾乡中心小学	172,700.00	
	专用项目	172,700.00	
	履职项目	172,700.00	
	工会经费（留用部分）	13,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	9,100.00	用于上缴工会
	取暖费县级专项补助	100,000.00	取暖费县级专项补助
	校舍维修改造资金（教育附加费）	50,000.00	校舍维修改造资金（教育附加费）

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
151018	子洲县水地湾乡中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




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：		1.36	
		其中：财政拨款		1.36	
		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）	≥26	
		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）	≤1.36	
	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	≥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13-2




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：	0.91		
		其中：财政拨款	0.91		
		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）	≤0.91	
	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	≥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13-3


 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目目标		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)	≥3680	
		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)	≤10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥70	
	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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	改善办学环境及办学条件,保障学校正常运行,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	维修面积 (m ²)	≥34	
		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)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥70	
		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	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

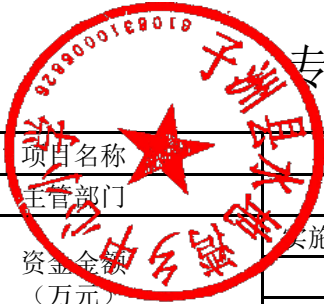


部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县水地湾乡中心小学			
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	425.72	425.72	
	商品服务支出	公用经费	2.88	2.88	
	各类专项业务支出	专项业务费	17.27	17.27	
金额合计			445.87	445.87	
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(人)	≥52	
		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)		≤371.92
	公用经费整体支出预算控制数(万元)		≤2.29		
	专项业务费整体支出预算控制数(万元)		≤23.5		
	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	≥96%	
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。