

子洲县驼耳巷乡中心小学



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理论为指导思想,全面贯彻党的二十大会议精神,认真落实中、省、市、县教育决策部署以问题为导向,强化工作措施,聚焦立德树人根本任务,不断深化教育改革,努力提高教育质量,继续落实“五项管理”、“双减”政策,有序开展“5+2模式课后服务”及三个课堂建设工作。提高上级领导及群众对我校教育工作的满意度。

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

子洲县驼耳巷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

### 1. 加强党对教育工作全面领导,提升教育系统党建水平。

开展教育系统党建质量提升年活动,让学校党组织充分发挥政治核心作用,加强党建工作实效性,发挥党员先锋模范作用。认真落实中小学党建工作“一抓三促三同步”要求,持续开展“党的二十大精神进校园”系列活动,进一步引导党员干部、教职员工树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。建立把优秀教师培养成党员,把优秀党员培养成教学名师的“双培养”机制,实施支部书记“双带头人”工程。开展党员名师评选、“党员示范岗”创设和“三类五星”评定工作。研究制定学校党组织意识形态工作责任制实施细则。深化抓党建促师德、抓党建促扶贫工作。坚持全面从严治党,落实党风廉政建设“两个责任”,夯实党员领导干部“一岗双责”机制。

### 2. 深入推进教育精准扶贫工作。

扎实做好义务教育阶段控辍保学工作,全面落实“七长责任制”,严格执行“日考勤、周统计、月通报、季点评”制度,完善动态监测机制,健全工作台账,加强信息核实比对,实时做好辍学和疑似辍学学生的排查劝返工作。实施好学生营养餐改善计划等惠民政策,夯实教师结对帮扶责任,确保贫困家庭子女按时完成学业。

### 3、落实立德树人根本任务,促进教育内涵发展。

增强德育工作的针对性、实效性。避免出现重智育、轻德育的现象,使社会主义核心价值观教育与学生生活实践紧密结合。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑工作,强化德育体系建设,建立德智体美劳教育有机融合协调发展的长效机制。

本学期,学校以《中小学生日常行为规范》教育为重点,围绕校园文化建设,实践“公德”教育内容,具体工作坚持以爱国主义教育为主线、以学生行为规范养成教育为基础、以班集体建设为重点的思路,坚持贴近学生、贴近生活、贴近社会的原则,有效开展民族精神教育、诚信教育、养成教育、法制教育、安全教育、突出心理健康教育和珍爱生命教育。

### 4.加强学校体育、卫生劳动和国防教育工作。

针对青少年儿童体育锻炼不足,肥胖率及近视率居高不下,卫生、心理健康教育性不强的问题,以及青少年儿童脱离劳动的现象,不珍惜劳动成果、不尊重劳动者、拒绝劳动、不会劳动的现象,我校将继续加强实施素质教育“三个一”工程,落实“2211项目,升级“无课日活动”为“半日缤纷社团活动”,推进社团活动课程化。改进学校体育教学,做到“教会”“勤练”,坚持普及与竞技并重。搭建劳动教育载体,通过日常家务、手工制作、社会实践、志愿服务等多种方式加强劳动教育。

#### 5. 积极开展文体活动，活跃校园文化生活。

我校本着“健康第一”的原则，借助体育课时的增设，充分利用体育课加强体育锻炼，使全体师生的身体得到全面发展，并在适当的时间举行不同形式的体育比赛。例如，我校本学期计划开展的春季运动会活动就可以很好地提供给广大师生锻炼、展示的机会。

#### 6. 深入开展读书活动，积极营造阅读氛围。

为了让我校师生阅读氛围更加浓厚，语文主题学习实验覆盖面更大。我校应加大国家通用语言文字推广普及力度，全面实施中华经典写讲读系列活动，做好古诗词配图、汉字听写大会、成语大会诗词大会选拔赛活动。

#### 7. 强化教育信息化建设应用工作，充分利用远程教育资源。

我校整体教学信息化应用水平偏低，网络晒课、微课制作等活动参与率较低。为此，我校依据上级指示，要求各位教师充分利用榆林教育云平台服务功能，强化资源平台和管理服务平台建设，实现“国家、省、市、县”平台全网融通，进一步查漏补缺，完善“三通两平台”建设。要求各教师积极参加教师新媒体新技术教学应用大赛等活动，加强教育技术应用交流。

同时，学校也开设信息课，让学生接受信息课的简单知识，并会简单的操作计算机，为以后的学习打好基础。充分利用多媒体教室，做到教育资源共享，使师生接受新的教学方法，学

习方法，以利于教育教学质量的提高。

#### 8. 全面深化教育改革, 激发教育发展活力。

为了加强我校教师队伍管理, 将大力完善我校人事制度、考核奖惩机制, 明确今后我校教育改革发展的总体思路、目标任务和工作措施。

#### 9. 全面推进“三个课堂”、“自主学习、合作学习、探究学习”高效课堂改革。

着力构建符合校情的课改模式, 全面推进“三个课堂”、“自主学习、合作学习、探究学习”高效课堂, 着力提高我校教育质量; 做好“双减”教育工作和课后服务工作。

#### 10. 加强师德师风建设。

我校将坚持师德为先, 加大评优树模和表彰奖励力度, 组织开展师德标兵等评选活动, 建立健全教师荣誉制度, 发挥先进教师典型示范引领作用。落实教师职业行为“十项准则”, 深入开展教育系统纪律作风整顿, 从严查处教师“师德十种禁行行为”和有偿补课“六个严禁”行为处理师德失范、课上不讲课后讲、以教谋私等违纪行为, 强化师德缺失行为惩治, 开展反面典型警示教育。

①加强师德建设。我们通过每三周一次的教师集中学习的机会, 组织教职工认真学习《中小学教师职业道德规范》, 大力开展“立高尚师德、树教育新风”的活动。

②强化质量意识。我们要求全体教师树立现代的教育观、人才观、质量观，争取教学质量有更高层次的突破。在加强教学常规管理的同时，根据学校发展的需要，把课题研究、教学创新等都纳入到质量管理的范畴，努力探索“少耗时、轻负担、高效益”的教育教学模式。学校对各班的教学，通过开学初的摸底，制定相应的目标任务，让全体师生自加压力，努力提高教育教学质量。

③注重业务提高。为了提高教师的业务水平，在教学管理中做到坚持业务学习制度、坚持集体备课制度、坚持人人上汇报课制度、坚持经验总结交流制度、坚持岗位培训制度、坚持加大科研力度。

#### 11. 加大教师队伍培养培训力度。

我校名优教师偏少，教师业务素质有待提高。为此，我校将坚持落实校长听课制度和教研员兼课、听课制度。并按照“市级重点培训县区主体培训”原则，抓好每一次的教育培训机会。

#### 12. 加强教育宣传工作。

我校在教育正面宣传工作上还存在舆论引导不足、深度报道偏少等问题。为此，我校将通盘规划全年宣传工作重点，以学校微信公众号为平台为学校的教育发展宣传正能量、传播好声音。

#### 13. 其它工作

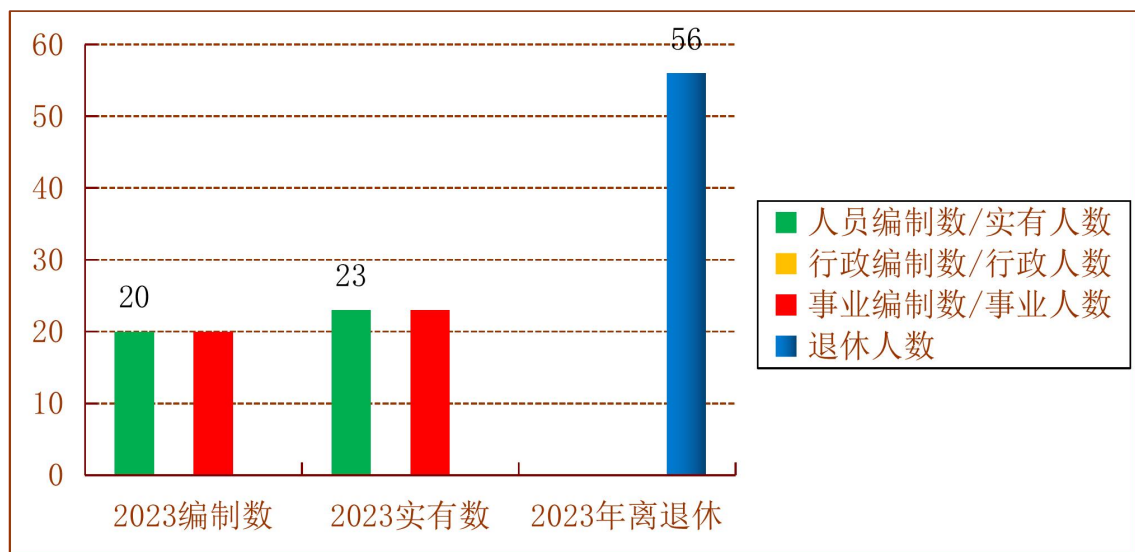


继续加大校务公开力度。本学期召开教代会，通过和研究各部门管理制度，调动教职工参与学校管理的积极性，提高教职工的凝聚力，进一步激发办学活力。

### 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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。退休人员 56 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 397.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.71 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 131.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员减少；本单位当年预算支出 397.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.71 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 131.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年预算收入 397.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.71 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 131.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员减少；本单位当年预算支出 397.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.71 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 131.56 万元，主要原因财政预算科目调整、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 397.71 万元，较上年减少 131.56 万元，主要原因是财政预算科目调整、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 397.71 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)397.34 万元，较上年减少 61.57 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）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 40.22 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 13.41 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）0.37 万元，较上年无变化。

（5）事业单位医疗（2101101）0 元，较上年减少 7.58 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（6）住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 22.18 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 397.71 万元，其中：

工资福利支出（301）371.92 万元，较上年减少 64.80 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）25.79 万元，较上年增加 21.68

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）0万元，较上年减少218.03万元，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。

本单位当年一般公共预算支出397.71万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）371.92万元，较上年减少64.80万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及。

事业单位商品和服务支出（502）25.79万元，较上年增加21.68万元，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）0万元，较上年减少218.03万元，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 397.71 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：子洲县驼耳巷乡中心小学

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					
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	3977078.00	一、部门预算	3977078.00	一、部门预算	3977078.00	一、部门预算	3977078.00
1、财政拨款	3977078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3742078.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3977078.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3719178.00	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	22900.00	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	3973413.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3977078.00
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	235000.00	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	3665.00	(2)商品和服务支出	235000.00	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	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		

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				
<b>本年收入合计</b>	3977078.00	<b>本年支出合计</b>	3977078.00	<b>本年支出合计</b>	3977078.00	<b>本年支出合计</b>	3977078.00
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						
<b>收入总计</b>	3977078.00	<b>支出总计</b>	3977078.00	<b>支出总计</b>	3977078.00	<b>支出总计</b>	3977078.00





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 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	3977078.00	一、财政拨款	3977078.00	一、财政拨款	3977078.00	一、财政拨款	3977078.00
1、一般公共预算拨款	3977078.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3742078.00	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	3719178.00	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	22900.00	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	3973413.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3977078.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	235000.00	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	3665.00	(2)商品和服务支出	235000.00	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	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				
<b>本年收入合计</b>	3977078.00	<b>本年支出合计</b>	3977078.00	<b>本年支出合计</b>	3977078.00	<b>本年支出合计</b>	3977078.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3977078.00	<b>支出总计</b>	3977078.00	<b>支出总计</b>	3977078.00	<b>支出总计</b>	3977078.00

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	3,977,078.00	3,719,178.00	22,900.00	235,000.00	
205	教育支出	3,973,413.00	3,715,513.00	22,900.00	235,000.00	
20502	普通教育	3,973,413.00	3,715,513.00	22,900.00	235,000.00	
2050202	小学教育	3,973,413.00	3,715,513.00	22,900.00	235,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,665.00	3,665.00	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			3,977,078.00	3,719,178.00	22,900.00	235,000.00	
301	工资福利支出			3,719,178.00	3,719,178.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,754,220.00	1,754,220.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,200.00	300,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,301.00	173,301.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,500.00	178,500.00	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	266,717.00	266,717.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,359.00	133,359.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,325.00	74,325.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,898.00	219,898.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	614,993.00	614,993.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			257,900.00	0.00	22,900.00	235,000.00	

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			3,977,078.00	3,719,178.00	22,900.00	235,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,900.00	0.00	0.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	65,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,300.00	0.00	0.00	19,700.00	
30299	办公费	50502	商品和服务支出	19,700.00	0.00	22,900.00	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	3,742,078.00	3,719,178.00	22,900.00	**
205	教育支出	3,738,413.00	3,715,513.00	22,900.00	
20502	普通教育	3,738,413.00	3,715,513.00	22,900.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	3,738,413.00	3,715,513.00	22,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,665.00	3,665.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,665.00	3,665.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,665.00	3,665.00	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			3,977,078.00	3,719,178.00	22,900.00	
301	工资福利支出			3,719,178.00	3,719,178.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,754,220.00	1,754,220.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,200.00	300,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,301.00	173,301.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,500.00	178,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,717.00	266,717.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,359.00	133,359.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,325.00	74,325.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,665.00	3,665.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,898.00	219,898.00	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			3,977,078.00	3,719,178.00	22,900.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	614,993.00	614,993.00	0.00	
302	商品和服务支出			257,900.00	0.00	22,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,900.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,300.00	0.00	0.00	
30299	办公费	50502	商品和服务支出	19,700.00	0.00	22,900.00	

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	235,000.00	
151	子洲县教育和体育局	235,000.00	
151028	子洲县驼耳巷乡中心小学	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	履职项目	19,700.00	
	工会经费（留用部分）	11,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	7,900.00	用于工会上解部分支出
	专项资金项目	215,300.00	
	旱改厕县配套经费	65,300.00	补助资金主要用于学校旱厕改造
	取暖费县级专项补助	150,000.00	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：		1.18		
	其中：财政拨款		1.18		
	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）	$\geq 23$	
		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）	$\leq 1.18$	
	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	$\geq 97\%$	

- 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：		0.79		
	其中：财政拨款		0.79		
	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）	≤0.79	
	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:			6.53	
	其中:财政拨款			6.53	
	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 <sup>2</sup> )	70	
		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)	≤6.53	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥52	
	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	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:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	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 <sup>2</sup> )	≥3400	
		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)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥52	
	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		子洲县驼耳巷乡中心小学				
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	371.92	371.92		
	商品服务支出	公用经费	2.29	2.29		
	专项业务支出	专项业务费	23.5	23.5		
金额合计			397.71	397.71		
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。