

子洲县第三小学

2023 年单位预算公开说明



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、公用经费情况说明
- 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）主要职责

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大会议精神及习近平关于教育的重要论述和中省市县教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育教学又好又快发展。

（二）机构设置

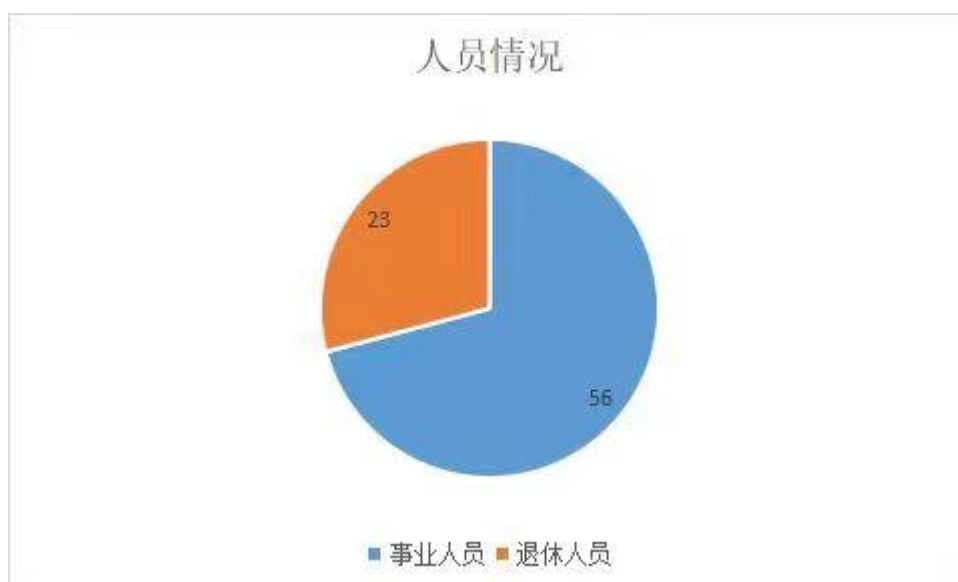
我校属于子洲县教育和体育局下设的二级单位，下设机构有：办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

本学期，学校坚持“师德为先，能力为本，管理为重”的教师队伍建设策略，引导全体教师以德修身，以德施教，夯实教学基本功，努力提升专业技能，优化教师培训体系。全面贯彻党的教育方针，扎实落实立德树人的根本任务，继续学习宣传贯彻党的二十大精神，全面推动教育教学的高质量发展。

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 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 23 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部门预算管理。本单位一般公共预算收入 973.45 万元，其中一般

公共预算拨款收入 973.45 万元、较上年增加 47.55 万元，主要原因是财政下达了旱改厕县配套经费，事业单位人员工资的普调。本单位一般公共预算支出 973.45 万元，其中一般公共

预算拨款支出 973.45 万元、较上年增加 47.55 万元，主要原因是财政下达了旱改厕县配套经费，事业单位人员工资的普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 973.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 47.55 万元，主要原因是财政下达了旱改厕县配套经费，事业单位人员工资的普调。其中一般公共预算拨款支出 973.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 47.55 万元，主要原因是财政下达了旱改厕县配套经费，事业单位人员工资的普调。

（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

本单位当年财政拨款支出 973.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 47.55 万元，主要原因是财政下达了旱改厕县配套经费，事业单位人员工资的普调。

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 973.45 万元，其中：

（1）小学教育支出(2050202) 972.40 万万元，较上年增加 232.62 万元，主要原因是财政预算科目的整体调整（2080502 事业单位离退休支出、2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、2210201 住房公积金支出)全部归纳在小学教育科目中，故总金额变动较大。

(2)其他社会保障和就业支出(2089999)1.04 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是事业单位人员的工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 973.45 万元，其中：工资福利支出(301)856.73 万元，较上年增加 41.34 万元，主要原因是事业单位人员工资普调，财政预算科目的整体调整(校长职级工资，公益性岗位津贴，教师增量绩效，班主任津贴等今年均预算在人员经费中)。

商品和服务支出(302)20.22 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是本年学校学生人数有所减少。

对个人和家庭的补助支出(303)21.23 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是财政相关部门核减了 5 个退休人员的生活补助。

(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

本部门当年，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，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 973.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 14.69 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是本年学校学生人数减少了。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

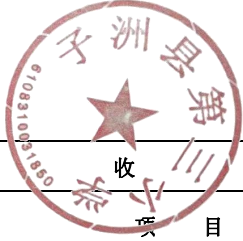
单位名称：子洲县第三小学
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收入总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无上年结转资金支出表
表12	单位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	无政府采购项目
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	无“三公”经费支出安排
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

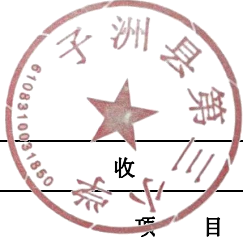


部门综合预算收支总表

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	9734474.00	一、部门预算	9734474.00	一、部门预算	9734474.00	一、部门预算	9734474.00
1、财政拨款	9734474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8884824.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9734474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8567334.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	170590.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9724070.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8769534.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	849650.00	6、对事业单位资本性补助	752600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	10404.00	(2)商品和服务支出	55300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	41750.00	9、对个人和家庭的补助	212340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	752600.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9734474.00	本年支出合计	9734474.00	本年支出合计	9734474.00	本年支出合计	9734474.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9734474.00	支出总计	9734474.00	支出总计	9734474.00	支出总计	9734474.00

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	9734474.00	一、财政拨款	9734474.00	一、财政拨款	9734474.00	一、财政拨款	9734474.00
1、一般公共预算拨款	9734474.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8884824.00	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	8567334.00	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	146900.00	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	170590.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9724070.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8769534.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	849650.00	6、对事业单位资本性补助	752600.00
		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	10404.00	(2)商品和服务支出	55300.00	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	41750.00	9、对个人和家庭的补助	212340.00
		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)	752600.00	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		

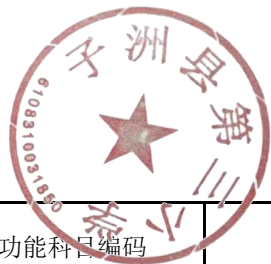
表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

项 目	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
			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	9734474.00	本年支出合计	9734474.00	本年支出合计	9734474.00	本年支出合计	9734474.00	
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	9734474.00	支出总计	9734474.00	支出总计	9734474.00	支出总计	9734474.00	

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	9,734,474.00	8,737,924.00	146,900.00	849,650.00	
205	教育支出	9,724,070.00	8,727,520.00	146,900.00	849,650.00	
20502	普通教育	9,724,070.00	8,727,520.00	146,900.00	849,650.00	
2050202	小学教育	9,724,070.00	8,727,520.00	146,900.00	849,650.00	
208	社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00	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			9,734,474.00	8,737,924.00	146,900.00	849,650.00	
301	工资福利支出			8,567,334.00	8,567,334.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,966,620.00	4,966,620.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,800.00	128,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	477,109.00	477,109.00	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	765,501.00	765,501.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,751.00	382,751.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,347.00	177,347.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,404.00	10,404.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,217.00	624,217.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,034,585.00	1,034,585.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			202,200.00	0.00	146,900.00	55,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	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			9,734,474.00	8,737,924.00	146,900.00	849,650.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00	
303	对个人和家庭的补助			212,340.00	170,590.00	0.00	41,750.00	
30301	离休费	50905	离退休费	123,180.00	123,180.00	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	89,160.00	47,410.00	0.00	41,750.00	
309	资本性支出（基本建设）	0.00		752,600.00	0.00	0.00	752,600.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	752,600.00	0.00	0.00	752,600.00	

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	8,884,824.00	8,737,924.00	146,900.00	
205	教育支出	8,874,420.00	8,727,520.00	146,900.00	
20502	普通教育	8,874,420.00	8,727,520.00	146,900.00	
2050202	小学教育	8,874,420.00	8,727,520.00	146,900.00	
208	社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,404.00	10,404.00	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			8,884,824.00	8,737,924.00	146,900.00	
301	工资福利支出			8,567,334.00	8,567,334.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,966,620.00	4,966,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,800.00	128,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	477,109.00	477,109.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,501.00	765,501.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	382,751.00	382,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,347.00	177,347.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,404.00	10,404.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,217.00	624,217.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,034,585.00	1,034,585.00		
302	商品和服务支出			146,900.00	0.00	146,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	

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			8,884,824.00	8,737,924.00	146,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			170,590.00	170,590.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	123,180.00	123,180.00	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	47,410.00	47,410.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）		0.00	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	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	849,650.00	
151	子洲县教育和体育局	849,650.00	
151043	子洲县第三小学	849,650.00	
	专用项目	849,650.00	
	履职项目	807,900.00	
	工会经费（留用部分）	33,200.00	用于单位工作计划，开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	22,100.00	工会经费（上解部分）
	旱改厕县配套经费	752,600.00	改善办学条件
	专项资金项目	41,750.00	
	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	41,750.00	补助资金用于支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

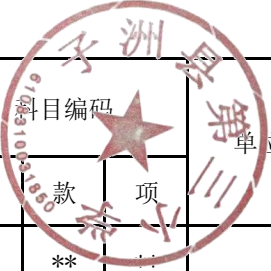


表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	3.32		
		其中：财政拨款	3.32		
		其他资金			
总体目标	开展教职工工会活动，充分调动教职工的工作积极性				
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）	56人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤3.32	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工的工作积极性	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	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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	2.21		
		其中：财政拨款	2.21		
		其他资金			
总体目标	及时上缴工会经费上解部分				
年度绩效指标	一级指	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	上解经费支付率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2023年12月底	
		成本指标	上解经费总额	2.21万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会职工的生活质量	明显提升	
		可持续影响指标	提升工会组织服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对上解经费的满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		75.26		
	其中：财政拨款		75.26		
	其他资金				
总体目	改善学校教学环境，提高学校办学条件				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指	修建旱厕面积	≥340平方米	
		质量指	旱厕修建达标率	98%	
		时效指	修建时间	2023年	
		成本指	预算控制数	≤75.26万元	
	效益指	社会效益指标	提高全校师生的学习、工作积极性	有所提高	
	满意度指	服务对象满意度指标	学校师生的满意度	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13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助			
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：	4.18		
		其中：财政拨款	4.18		
		其他资金			
总体目标	扎实做好家庭经济困难学生生活补助发放工作,使家庭经济困难学生安心完成学业				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	167人	
		质量指标	补助金发放率	100%	
		时效指标	补助时间	2023年	
		成本指标	补助标准	250元/每生/半年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	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14


部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县第三小学			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	873.79	873.79	
	公用经费	办公、水电正常运转	14.69	14.69	
	专项业务费	保证综合业务正常开展	84.96	84.96	
金额合计			973.44	973.44	
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件,提升办学质量,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	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥802	
		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	≤873.79(万元)	
			公用经费整体支出预算控制数	≤14.69(万元)	
			专项业务费整体支出预算控制数	≤84.96(万元)	
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍建设	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	
	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。