

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. 学校教育教学工作坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,紧紧围绕省、 市、区教育局的工作部署,以平稳过渡、保证质量、改革创新 为出发点,以"为学生终生成长奠定基础、为教师持续发展搭 建平台"为立足点,以提高学生的综合素质为重点,努力营造 教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好氛围。为创 建"幸福校园、幸福课堂、幸福教师、幸福家庭"做好准备, 为打造"黄土高原上的福娃"夯实根基。
- 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

子洲县第一小学是公益一类学校,内设党政事务管理中心、

财务室、教育教学指导中心、学生成长指导中心、后勤服务保 障中心 5 个内设机构。

二、工作任务

本单位 2023 年主要工作如下:

- (一)校园环境新面貌。本学年学校要在安全稳定、质量 提升的基础上着力于学校文化建设,优化校园环境,提升学校 办学品味。
- (二)校园安全新思路。坚持"责任到人、分工明确"的原则,建立硬件安全责任区、安全事故管理责任区、学生活动安全责任区、教学工作安全责任区和对外交流安全责任区"五位一体"的安全防控体系,实行"首遇"责任制度,全员管理,责任层层落实,确保学校平安稳定,为教育教学工作正常有序开展保驾护航。
- (三)学校管理新机制。继续完善人事制度改革,加强干部队伍培养,革新用人机制,重视教师培养。努力实现管理规范化、精细化、科学化、现代化。更新管理理念,创新管理举措,与省市名校结盟,拓宽办学视野,促进学校管理水平进一步提升。
- (四)课堂教学新气象。转变教师的教学行为和学生的学习行为,优化教学方式,提升课堂活力,引进名校教育教学新模式,落实核心素养,培养适应新时代发展的创新型人才。

- (五)校本教研新成效。开展课题研究,鼓励教师关注实际问题,加强校本研修,助力市级课题、省级课题研究的开展。
- (六)教学质量新突破。坚持质量是立校之本,充分调动 教师教学积极性与创造力,发挥老教师的示范引领作用,努力 提升各年级教学质量。
- (七)德育工作新特色。探索德育新模式,创设"爱岗敬业、为人师表"的师德新风尚;关注学生心理健康、人格塑造,为学生的幸福人生奠定良好基础。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 116 人,其中行政编制 0 人、事业编制 116 人;实有人员 119 人,其中行政 0 人、事业 119 人。退休人员 0 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 1573.12 万元,其中一般公共 预算拨款收入 1573.12 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 99.67 万元,主要原 因是 2023 年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 1573.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 1573.12 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 99.67 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 1573. 12 万元,其中一般公共预算拨款收入 1573. 12 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 99. 67 万元,主要原因是2023 年工资普调及人员增加;本单位当年预算支出 1573. 12 万元,其中一般公共预算拨款支出 1573. 12 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 99.67 万元,主要原因是工资普调及人员增加。

(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 1573.12 万元,较上年增加 99.67 万元,主要原因是工资普调及人员增加。

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1573.12万元,其中:

- (1)小学教育(2050202)1544.23万元,较上年增加333.91万元,主要原因是预算科目调整、工资普调及、人员增加。
- (2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.61 万元, 较上年增加 0.20 万元, 主要原因是工资普调及人员增加。
- (3)事业单位医疗(2101101)27.28元,较上年增加3.30 万元,主要原因是工资普调及人员增加。
 - 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 1573.1227 万元, 其中:

工资福利支出(301)1484.2127万元,较上年增加227.8215万元,主要原因是预算科目调整、工资普调及、人

员增加。

商品和服务支出(302)88.91万元,较上年减少51.13万元,主要原因是专项业务经费减少及在校学生人数减少。

(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 1573.12 万元, 其中:

事业单位工资福利支出(501)1484.21万元,较上年增加227.82万元,主要原因是预算科目调整、工资普调及、人员增加。

事业单位商品和服务支出(502)88.91万元,较上年减少51.13万元,主要原因是专项业务经费减少及在校学生人数减少。

(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 |
|-----|--------------|--------------|----|----|----|
| ארו | ZX/71///14/5 | 10.00 - 0.00 | | | |
| | | | | | |
| | P | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 1573.1227万元,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 31.68 万元,较上年减少 1.04 万元,主要原因是在校学生人数减少。

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: 子洲要第一小学

保密审查情况: 已审查50

单位主要负责人审签情况:已审签

目录

| | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 1 | | 否 | |
| | 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 | | |
| 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 | |
| | 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8 | 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9 | | 否 | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 购买服务) 预算表 | 是 | 2023年本单位无政府采购预算安排 |
| 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"三公"经费预算安持 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 不涉及 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 11000 |

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。

The state of the s

部门综合预算收支总表

| No. | | | | 支 | 出 | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|--|--------------|-----------------------|-------------|
| 收入 | 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 |
| 项(02月50014) | | | 15731227.00 | 一、部门预算 | 15731227.00 | 一、部门预算 | 15731227.00 |
| 、部门预算 | 15731227.00 | 一、部门预算 | 10101221100 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15158927.00 | 1、机关工资福利支出 | , W. State |
| 1、财政拨款 | 15731227.00 | 1、一般公共服务支出 | | (1) 工资福利支出 | 14842127.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 15731227.00 | 2、外交支出 | | | 010000 00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 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 | 316800.00 | | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 5、教育支出 | 15442340.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 572, 300. 00 | 0 6、对事业单位资本性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 3、事业收入 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 572300.0 | 0 8、对企业资本性支出 | |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | | | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 272782. 0 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 212162.0 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 12、城乡社区支出 | <u></u> | The state of the s | | | |
| | | 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 | | | |

部门综合预算收支总表

| | | 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 |
| 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 | | | | | |
| | 15721207 00 | 本年支出合计 | 15731227.00 | 本年支出合计 | 15731227. |
| か 本年支出合计 | 15731227.00 | | | 结转下年 | |
| 结转下年 | | 结转下年 | | | |
| 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| | | | | | |
| 本中总计 | 15731227.00 | 支出总计 | 15731227.00 | 支出总计 | 15731227. |
| 10 | | 15721997 00 | 大女孙文出的头,从显 | 大女祖文出的头,员显 | 大安排文出的实产员业 支出总计 15731227.00 支出总计 |

部门综合预算收人总表

| N | | | | | | | 部门 | 预算 | | | | | |
|--------|---------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------|--------------|-------|---------|------|----------|------|
| A.C. | 单位名称 | | 一般公共 | 预算拨款 | | | | | 对附属单 | 用事业基 | | 上午空白 | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 其中:专项资金列 入部门预 算项目 | 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 | 位上缴收入 | 金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| 151052 | 子洲县第一小学 | 15731227 | 15731227 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 表3 | N. | _ | 1 |
|----|--|---|----|
| | THE STATE OF THE S | M | 北京 |

部门经合预算专出负表

| म्म्यं व | \$ 4F | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|-------------------------------|---|------|--------------|---------------|------------|------|------|
| | 单位名称 | | 公共预 | 算拨款 | | | | | 1 Archirch | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 其中: 专项 资金列入部 门预算的项 目 | 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 | 上年结转 |
| 151052 | 子洲县第一小学 | 15731227 | 15731227 | | | | * | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

| 叫 | N. A. | | | 支出 | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 收 项 目 | 2 | 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 |
| × 8108315 | 预算数 | | 15731227. 00 | 一、财政拨款 | 15731227. 00 | 一、财政拨款 | 15731227. |
| 、财政拨款 | | 一、财政拨款 | 10101221100 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15158927. 00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 15731227. 00 | 20. 30. 30. | | (1)工资福利支出 | 14842127. | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中: 专项资金列入部门预 的项目 | | 2、外交支出 | | (2)商品和服务支出 | 316800.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| 3、国有资本经营预算收入 | 1 | 5、教育支出 | 15442340.00 | | | 5、对事业单位经常性补助 | 15731227 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 572300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 16105.00 | (2)商品和服务支出 | 572300.0 | | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 272782. 00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 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 | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 0 | | -0.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03 | | 支 出 | | | |
|--|-------------|---|-------------|-------------------|-----------|----------------|----------|
| 世 收 | | | | | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按 | 预算数 |
| 1 100 | 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) | 12291-200 | 大类) | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | 15731227. | | 15731227 |
| 本年收入合计 | 15731227.00 | 本年支出合计 | 15731227.00 | 本年支出合计 | 00 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| The state of the s | | | | | 15731227 | + 0.424 | 15731227 |
| 收入总计 | 15731227.00 | 支出总计 | 15731227.00 | 支出总计 | 00 | 支出总计 | |

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)

| 功能科目编码 | 200 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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|----------|----|
| Į. | 6计 | 15731227 | 14842127 | 316800 | 572300 | |
| 205 | 教育支出 | 15442340 | 14553240 | 316800 | 572300 | |
| 20502 | 普通教育 | 15442340 | 14553240 | 316800 | 572300 | |
| 2050202 | 小学教育 | 15442340 | 14553240 | 316800 | 572300 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16105 | 16105 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16105 | 16105 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16105 | 16105 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272782 | 272782 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272782 | 272782 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 272782 | 272782 | | | |

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)

| | 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 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----|
| 邓门经济科目编码 | 合计 | | | 15731227 | 14842127 | 316800 | 572300 | |
| | 工资福利支出 | | | 14842127 | 14842127 | | | |
| 01 | | 50501 | 工资福利支出 | 7776640 | 7776640 | | | |
| 30101 | 基 华工员 | 50501 | 工资福利支出 | 151000 | 151000 | | | |
| 30102 | | 50501 | 工资福利支出 | 423360 | 423360 | | | |
| 30103 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 652100 | 652100 | | | |
| 30107 | 机关事业单位基本养老保 | 50501 | 工资福利支出 | 1170220 | 1170220 |) | | |
| 30109 | 险缴费 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 585110 | 585110 |) | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27278 | 27278 | 2 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1610 | 5 1610 | 5 | | |
| 30112 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 96627 | 96627 | 4 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 282853 | 36 282853 | 86 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 88910 | 00 | 3168 | 57230 | 00 |



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)

| THE STATE OF THE S | | | | т т | | | | H V. |
|--|------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------|------|
| D J 经济科目编码 | 7 | 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 |
| 61 | 83 | | | 15731227 | 14842127 | 316800 | 572300 | |
| | 合计 | | 商品和服务支出 | 316800 | | 316800 |) | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 间面和放为文出 | | | | 500000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500000 | | | 7 70 12 2 2 2 2 2 | |
| 00000 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72300 | | | 72300 | |
| 30228 | 工公红贝 | | | | | | | |

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)

| 功能科目编码 | 能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|----|
| 2 61 | AB * | 15158927 | 14842127 | 316800 | ** |
| 05 | 教育支出 | 14870040 | 14553240 | 316800 | |
| 20502 | 普通教育 | 14870040 | 14553240 | 316800 | |
| 2050202 | 小学教育 | 14870040 | 14553240 | 316800 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16105 | 16105 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 16105 | 16105 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16105 | 16105 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272782 | 272782 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272782 | 272782 | 2 | |

表7 第 次

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)

| | . A | | | | |
|-----------|--------|----------|----------|--------|--|
| 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 ———————————————————————————————————— |
| 010831500 | 合计 | 15158927 | 14842127 | 316800 | ** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 272782 | 272782 | | |

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)

| 447 | 北京 | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 部门经济拜目编码 | 部门经济和目名称 | 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 |
| F | 10831500 | | | 15158927 | 14842127 | 316800 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14842127 | 14842127 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7776640 | 7776640 | · · | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 151000 | 151000 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 423360 | 423360 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 652100 | 652100 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1170220 | 1170220 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 585110 | 585110 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 50501 | 工资福利支出 | 272782 | 272782 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16105 | 16105 | 5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 966274 | 966274 | 1 | |

| 0 | | | | | | 单位: |
|------------------|---|---|--|--|---|---|
| 第 门经济费目名称 | 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 |
| A XA | | | 15158927 | 14842127 | 316800 | |
| 其他丁资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2828536 | 2828536 | | |
| | | | 316800 | *** | 316800 | |
| | 50502 | 商品和服务支出 | 316800 | | 316800 | |
| | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | See | | |
| 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | the constant | | |
| | 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 取暖费 维修(护)费 工会经费 | 其他工资福利支出 50501 商品和服务支出 办公费 50502 水费 50502 电费 50502 取暖费 50502 维修(护)费 50502 工会经费 50502 | 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 70502 商品和服务支出 80502 商品和服务支出 80502 商品和服务支出 80502 商品和服务支出 60502 60502 60502 | 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2828536 商品和服务支出 316800 办公费 50502 商品和服务支出 316800 水费 50502 商品和服务支出 90502 电费 50502 商品和服务支出 90502 取暖费 50502 商品和服务支出 90502 工会经费 50502 商品和服务支出 90502 | 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2828536 2828536 商品和服务支出 316800 办公费 50502 商品和服务支出 316800 水费 50502 商品和服务支出 | 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 2828536 2828536 316800 31680 |

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)

| 部门经济科目编码 | 部门经济科官名称 | 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 |
|-----------------|----------|--|----------|----------|----------|--------|----|
| THE TAXABLE THE | 操 | and the second s | | 15158927 | 14842127 | 316800 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

| S I E S O T | | | 支 | | | |
|-------------|--|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|
| 入 页 目 预算 | ************************************** | 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 |
| Die 1 | | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| 性基金媒教 | (11722177 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| N. F. | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出(一) | |
| | 三、社会保障和就业支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | 四、节能环保支出 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 1 | 七、对企业补助 | |
| | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 十、其他支出 | |
| | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 一 | |
| | | | 资本性支出(基本建设) | | | - |
| | | | 资本性支出 | | | |
| | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | 对企业补助 | | | |
| | | | 对社会保障基金补助 | | | - |
| | | | 其他支出 | | | |
| | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

| ₹X2 | | | |
|--------|------------|--------|------------------|
| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 | 合计 | 572300 | |
| 151 | 子洲县教育和体育局 | 572300 | |
| 151052 | 子洲县第一小学 | 572300 | 8 |
| | 专用项目 | 572300 | |
| | 履职项目 | 572300 | |
| | 工会经费(留用部分) | 43400 | 用于单位工会开展工会相关活动支出 |
| | 工会经费(上解部分) | 28900 | 用于总工会开展工会相关活动支出 |
| | 取暖费县级专项补助 | 500000 | 学校取暖费 |
| | | | |

表11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

| 7 | 斗目编在 | 3 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预经济科 | 算支出 目编码 | 政府预经济科 | 算支出 目编码 | 实施采 购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|----|------|--------|-------|----------|--|--------|---|----|--------|------------|--------|------------|---------|----------|----|
| 类 | 款 | 083页50 | 01419 | ZKAT-XII | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 1988-00000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- | | 类 | 款 | 类 | 款 | X3,11,1 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | * | | | | 76 | | | | | | 54.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | II. | | | | | | | | | | | | |

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

| | THE STATE OF THE S | 4 | Service Control | - | - 1 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 性 | 减变化抗 | 特况 | | | |
|--------|--|---|-----------------|-------------------------|-----------|---|--------|------------------------|---|-----|----|----|-----------------------|-----------|----|-----------|-------------------|-----|-----|-----|----|----------------|-----------|------|-----------------|-------------------|-----|----|
| | 1 | - | | 4 | WE! | | 年 | 16. 77. hts | | | | -8 | 0公共預 | 官拨款安 | | 三公"经验 | 费预算 | | | | - | 般公共預算 | 算拨款安 | 排的"三 | 三公"经费 | 预算 | | |
| | 1 | 2 | | | 37 | | "三公"经过 | | | | | | | | | 车购置及 费 | | 会议 | 培训 | V.1 | | 因公出 | | | 车购置及5 费 | 运行维护 | 会议费 | 培训 |
| 单位编码 | 单位名称 | X | 9,1,08 | 因公虫 31国 (境) 费用 | 公务接 待费 | | | 运行维护费 公务用车运 行维护费 | 费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公 出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用 车运行 维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | Ŋ | У |
| 151052 | 子洲县第一 小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| | | | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | | | | | | | | + | | | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |

部內预算专项业务经费绩效目标表

| | 项目名称 | - the | 工会经费 | (留用部分) | |
|------|---|---|------------------|--------------|----|
| | 全管部门 | ž | 子洲县教 | 育局和体育局 | |
| | 1 | 610833 | 实施期资金总额: | 4. 34 | |
| | 资金金额 (万元) | | 其中: 财政拨款 | 4.34 | |
| | (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 8 | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 提升教职工生活质 一级指标 | 量,确保本校工 ———————————————————————————————————— | 会活动正常运行。 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 3/2,14.41 | 数量指标 | 涉及教职工人数(人) | ≥98 | |
| 年 | <i>产</i> 出 | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | |
| 度绩效 | 出 指 标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | |
| 指 | 55504 | 成本指标 | 预算控制数 (万元) | 4. 34 | |
| 标 | | | | 有所提升 | |
| 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升教职工生活质量 | 有所延月 | |

- 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。

部門预算专项业务经费绩效目标表

| | 项目名称 | 10051 | 工会经费(| 上解部分) | | | | | | |
|------|--------------|------------------|-------------------|--------------|----|--|--|--|--|--|
| | 主管部门 | 0 | 子洲县教育局和体育局 | | | | | | | |
| | 1 | R | 实施期资金总额: | 2.89 | | | | | | |
| | 资金金额 (万元) | | 其中: 财政拨款 | 2.89 | | | | | | |
| | ()1)4) | | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 提升全县工会职工 | 工生活质量,确保 工级指标 | 县总工会正常运行。 指标内容 | 指标值 | 备注 | | | | | |
| | 级旧小 | 数量指标 | 上解次数(次) | 1 | | | | | | |
| 年 | 产 出 | 质量指标 | 资金合规率 | 100% | | | | | | |
| 度绩效 | 指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | | | | | | |
| 指标 | | 成本指标 | 预算控制数 (万元) | 2. 89 | | | | | | |
| | 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | 项目名称 | 1003/5001 | 取暖费县级 | 专项补助 | |
|------|--|---------------|-----------------|---------------|--------|
| | 主管部门 | | 子洲县教育 | 7和体育局 | |
| | The state of the s | 7 | 实施期资金总额: | 50 | |
| | 资金金额 (万元) | | 其中: 财政拨款 | 50 | |
| | | | 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 | | Pr SS- |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 供暖面积 (m²) | 23300 | |
| 年 | 产 出 | 质量指标 | 取暖面积覆盖率 | 100% | |
| 度绩效 | 出 指 标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 前 | |
| 指标 | | 成本指标 | 预算控制数 (万元) | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益师生(人) | ≥1800 | |
| | 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单份)名称 | | | 子洲县第一小学 | | | |
|-------------|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Bh11 / Line | | | | 预算金额 (万元) | | |
| - | 任务名称 | | 主要内容 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年主任 年总目 | 工资福利支出 | | 人员经费 | 1484. 2127 | 1484. 2127 | |
| | 商品服务支出 | | 公用经费 | 31.68 | 31.68 | |
| | 专项业务支出 | | 专项业务费 | 57. 23 | 57. 23 | |
| | | 金额合计 | | 1573. 1227 | 1573. 1227 | |
| | | 一 415 15 17 | 1 指标 | 内容 | 指标 | 示值 |
| | 477 444 45 | | 七七 | 山灾 | 1 指标 | 示值 |
| | 一级指标 | 二级指标 ———————————————————————————————————— | 指标 | 内容 ————— 数(人) | | 示值 1800 |
| | 一级指标 | 数量指标 | 受益人對 | 数 (人) | ≥1 | |
| 年 | | | 受益人對 | | ≥1 | 1800 |
| 年度建 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人對 | 数 (人) | ≥1 | 1800 |
| 度绩效 | | 数量指标质量指标 | 受益人 资金使户 完成 | 数(人) 用合规率 | ≥1 10 2023年 | 1800 |
| 度 绩 | | 数量指标质量指标时效指标 | 受益人教 资金使户 完成 整体支出预算 | 数(人) 用合规率 议时间 | ≥1 10 2023年 1573 | 1800 00% 12月31日 |
| 度绩效指 | 产出指标 | 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 | 受益人 资金使户 完成 整体支出预算 提升学生综合 | 数(人) 用合规率 这时间 控制数(万元) | ≥1 10 2023年 1573 : 有所 | 1800 00% 12月31日 3.1227 |

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

| 19 | | 7 | | | |
|------|--------|-------------|----------|----------|----|
| 12 | 项目各称 | Dļш | | 实施期限 | |
| - | 主管部门 | N. LONG | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | |
| | 资金金额 | | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款 | |
| | (万元) | | 其他资金 | 其他资金 | |
| | | | 实施期总目标 | 年度目标 | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益 | 社会效益 指标 | | | |
| | 指 标 | 可持续影响 指标 | | | , |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。