



子洲县第一小学
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。

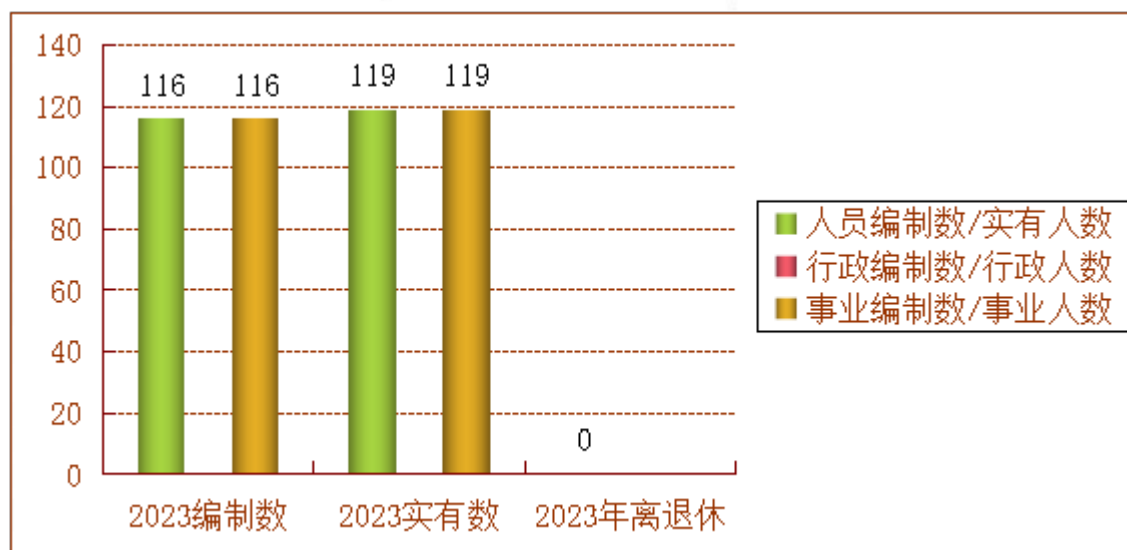
(六) 教学质量新突破。坚持质量是立校之本，充分调动教师教学积极性与创造力，发挥老教师的示范引领作用，努力提升各年级教学质量。

(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

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 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：子洲县第一小学

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	15731227.00	一、部门预算	15731227.00	一、部门预算	15731227.00	一、部门预算	15731227.00
1、财政拨款	15731227.00	1、一般公共服务支出		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	2、外交支出		(1)工资福利支出	14842127.00	2、机关商品和服务支出	
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	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15442340.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15731227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	572,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	572300.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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			
		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 项	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
		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	15731227.00	本年支出合计	15731227.00	本年支出合计	15731227.00	本年支出合计	15731227.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15731227.00	支出总计	15731227.00	支出总计	15731227.00	支出总计	15731227.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

		部门预算									
单位编码	单位名称	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
151052	子洲县第一小学	15731227	15731227								



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	15731227.00	一、财政拨款	15731227.00	一、财政拨款	15731227.00	一、财政拨款	15731227.00
1、一般公共预算拨款	15731227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15158927.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14842127.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出	15442340.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15731227.00
		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	572300.00	8、对企业资本性支出	
		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

单位：元

收 入 项 目	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		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					
本年收入合计	15731227.00	本年支出合计	15731227.00	本年支出合计	15731227.00	本年支出合计	15731227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15731227.00	支出总计	15731227.00	支出总计	15731227.00	支出总计	15731227.00

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	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			

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			15731227	14842127	316800	572300	
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			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	966274	966274			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2828536	2828536			
302	商品和服务支出			889100		316800	572300	

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			15731227	14842127	316800	572300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	316800		316800		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72300			72300	

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	15158927	14842127	316800	**
205	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		

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	15158927	14842127	316800	**
2101102	事业单位医疗	272782	272782		

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			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		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	966274	966274		

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			15158927	14842127	316800	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2828536	2828536		
302	商品和服务支出			316800		316800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	316800		316800	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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				
303	对个人和家庭的补助						

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			15158927	14842127	316800	
30308	助学金	50902	助学金				

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	572300	
151	子洲县教育和体育局	572300	
151052	子洲县第一小学	572300	
	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												
		合计	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			
151052	子洲县第一小学																											

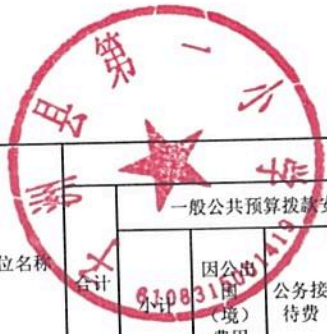


表13-1

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:	4.34		
		其中: 财政拨款	4.34		
		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)	≥98	
		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)	4.34	
	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	≥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13-2

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:		2.89		
	其中: 财政拨款		2.89		
	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)	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。

表13-3

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:	50		
		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。				
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)	23300	
		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)	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县第一小学				
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	
年度 主要 任务	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	
	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)	≥1800		
		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	整体支出预算控制数(万元)	1573.1227		
	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	≥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			
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					
	效益指标	社会效益指标					
		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。