

子洲县马岔镇槐树岔小学

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:认真贯彻落实县级和学校工作意见。遵循教育的基本规律,运用科学的管理手段和方法,实现教学管理的决策科学化、内容系列化、运行规范化、手段现代化,以高效的教学管理促进教学质量的全面提高。加强教学常规管理,保证正常教学活动的开展,加强岗位管理和监督检查机制;全面贯彻党的教育方针坚持立德树人,坚持以提高教育教学质量为中心,加强信息化教育教学管理平台建设和教师队伍建设,继续推进“双减”和“五项管理工作”,以课堂为阵地,加强教师队伍建设,强化教育教学管理,不断提高教学质量,努力办好人民满意的教育。

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

子洲县马岔镇槐树岔小学是教育教学单位，下设办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

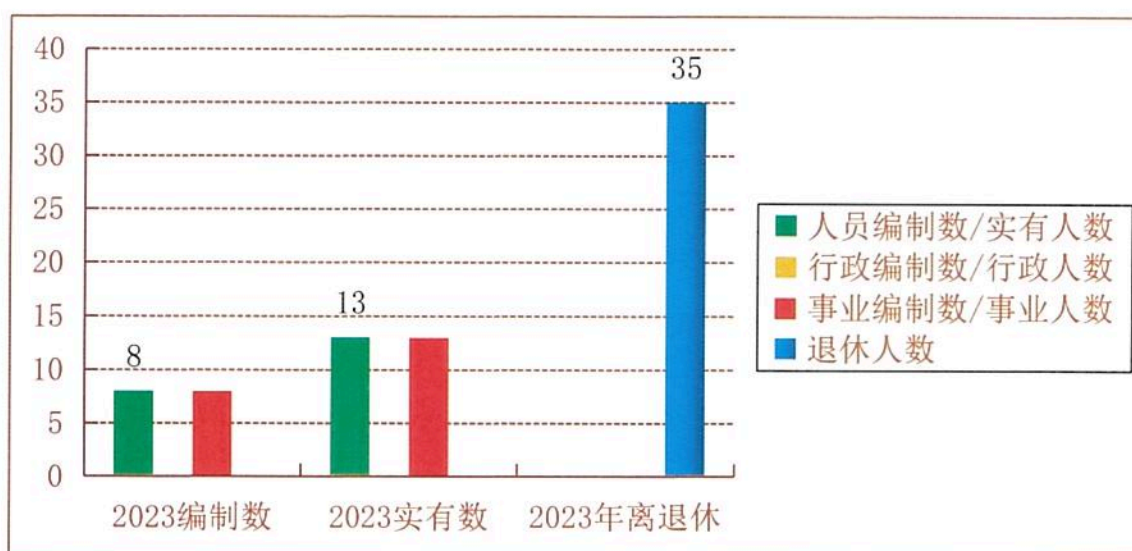
1、以热爱和责任为导向，激发教师的工作热情，着力提升教师的职业道德和专业素养，努力打造一支热爱教育、勤奋工作、专业精良的优秀教师队伍。学校以高尚师德引领教师发展方向，以校本培训夯实教师发展基础，以校本教研提升教师发展能力，全面提升教师的素质，让教师成为有追求、有品位、有思想的人。每位教师要有自己的职业理想，制定个人三年发展规划，具有自主发展意识，明确自身优势，了解自身不足，找到努力方向，确立奋斗目标。坚决抓好教师的劳动纪律和考勤工作。本学期，要进一步完善考勤制度，要建章立制，加大过程性管理，力求公平、公开、公正，力争创造良好的办公环境和工作秩序。

2、要进一步落实教育部对中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质管理（简称“五项管理”）的有关要求，全面落实作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理工作。要进一步提高认识，夯实责任，注重过程管理，让学校的责任回归学校，家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，综合施策，全面促进中小学生健康成长，本学期要进一步贯彻落实教育部“双减”工作的文件精神，巩固前期“双减”工作成果。要继续按照上级教育主管部门的相关要求，结合县教育局的具体规定，

积极推进“双减”工作，以强化课堂教学为主旨，精心设计课后作业内容和课后服务项目，力求做到“双减”工作科学有效。特别要以作业管理为切入点，加强教师作业布置和作业批改情况的检查指导。教务处对教师批改作业情况要定期检查，按时抽查，要重点检查各学科的作业量、作业质量、批改效果和讲评情况等，每次对检查情况做好过程性记录，并进行量化评估，及时总结。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。退休人员 35 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 264.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 88.03 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 264.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 88.03 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 264.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 88.03 万元，主要原因是财政预算科目调整、人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 264.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 88.03 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 264.89 万元，较上年减少 88.03 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 264.89 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)264.66 万元，较上年减少 70.68 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) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.23 万元，较上年无变化。

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，导致人员经费减少。

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)0.00 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。

本部门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、人员减少，导致人员经费减少。

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（50999）0.00 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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算收支，并已公开空表。。

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 20.00 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 20.00 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 264.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.27 万元，较上年增加 0.08 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：子洲县马岔镇槐树岔小学

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	#####	一、部门预算	2648944.00	一、部门预算	2648944.00	一、部门预算	2648944.00
1、财政拨款	2648944.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2561744.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2648944.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2198704.00	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	32700.00	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	330340.00	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	2646607.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2318604.00
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	87200.00	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	2337.00	(2)商品和服务支出	87200.00	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	330340.00
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				
本年收入合计	2648944.00	本年支出合计	2648944.00	本年支出合计	2648944.00	本年支出合计	2648944.00
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	2648944.00	支出总计	2648944.00	支出总计	2648944.00	支出总计	2648944.00

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	2648944.00	一、财政拨款	2648944.00	一、财政拨款	2648944.00	一、财政拨款	2648944.00
1、一般公共预算拨款	2648944.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2561744.00	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	2198704.00	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	32700.00	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	330340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2646607.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2318604.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87200.00	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	2337.00	(2)商品和服务支出	87200.00	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	330340.00
		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				
本年收入合计	2648944.00	本年支出合计	2648944.00	本年支出合计	2648944.00	本年支出合计	2648944.00
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	2648944.00	支出总计	2648944.00	支出总计	2648944.00	支出总计	2648944.00

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	2,648,944.00	2,529,044.00	32,700.00	87,200.00	
205	教育支出	2,646,607.00	2,526,707.00	32,700.00	87,200.00	
20502	普通教育	2,646,607.00	2,526,707.00	32,700.00	87,200.00	
2050202	小学教育	2,646,607.00	2,526,707.00	32,700.00	87,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,337.00	2,337.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,337.00	2,337.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,337.00	2,337.00			

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			2,648,944.00	2,529,044.00	32,700.00	87,200.00	
301	工资福利支出			2,198,704.00	2,198,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114,608.00	1,114,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,749.00	105,749.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,343.00	55,343.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,839.00	172,839.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,420.00	86,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,129.00	47,129.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,337.00	2,337.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,223.00	140,223.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274,756.00	274,756.00			
302	商品和服务支出			119,900.00		32,700.00	87,200.00	

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			2,648,944.00	2,529,044.00	32,700.00	87,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,700.00			31,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,500.00			15,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,700.00		32,700.00		
303	对个人和家庭的补助			330,340.00	330,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,244.00	26,244.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	304,096.00	304,096.00			

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	2,561,744.00	2,529,044.00	32,700.00	**
205	教育支出	2,559,407.00	2,526,707.00	32,700.00	
20502	普通教育	2,559,407.00	2,526,707.00	32,700.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,559,407.00	2,526,707.00	32,700.00	
208	社会保障和就业支出	2,337.00	2,337.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,337.00	2,337.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,337.00	2,337.00		

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			2,561,744.00	2,529,044.00	32,700.00	
301	工资福利支出			2,198,704.00	2,198,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,114,608.00	1,114,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,749.00	105,749.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,343.00	55,343.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,839.00	172,839.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,420.00	86,420.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	47,129.00	47,129.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,337.00	2,337.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,223.00	140,223.00		

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			2,561,744.00	2,529,044.00	32,700.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274,756.00	274,756.00		
302	商品和服务支出			32,700.00		32,700.00	
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	32,700.00		32,700.00	
303	对个人和家庭的补助			330,340.00	330,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,244.00	26,244.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	304,096.00	304,096.00		

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	87,200.00	
151	子洲县教育和体育局	87,200.00	
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	87,200.00	
	专用项目	87,200.00	
	履职项目	87,200.00	
	工会经费（留用部分）	9,300.00	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	6,200.00	本单位工会组织各项活动费用
	旱改厕县配套经费	31,700.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	40,000.00	取暖费县级专项补助

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：		0.93	
		其中：财政拨款		0.93	
		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）	≥13	
		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）	≤0.93	
	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：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		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）	≤0.62	
	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:		3.17	
		其中:财政拨款		3.17	
		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 ²)	50	
		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)	≤3.17	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥20	
	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:	4		
		其中:财政拨款	4		
		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)	≥500	
		质量指标	取暖达标率	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)	≥20	
	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		子洲县马岔镇槐树岔小学			
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	252.9	252.9	
	商品服务支出	公用经费	3.27	3.27	
	各类专项业务支出	专项业务费	8.72	8.72	
金额合计			264.89	264.89	
年度 总体 目标	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	
		数量指标	受益人数（人）	≥20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时限	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。