



(子洲县实验小学)

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、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

我单位的主要职责是：县城所属户口范围内的小学教育工作，协助各级宏观部门的宣传工作，小学教育工作。

#### （二）机构设置

我校属于子洲县教育和体育局下设二级单位，下设德育处，教务处，总务处，党务等机构。

### 二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，按教育规律办学，全面开展教育和教学工作，加强素质教育，做到教书育人，为人师表。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 121 人，其中行政编制 0 人、事业编制 121 人；实有人员 129 人，其中行政 0 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 39 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。本单位当年预算收入 1972.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1972.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.77 万元，主要原因是营养餐送餐人员补助经费的减少和 2005 年 12 月份之前退休人员的生活补助的核减；本单位当年预算支出 1972.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1972.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.77 万元，主要原因营养餐送餐人员补助的减少和 2005 年 12 月份之前退休人员的生活补助的核减，导致预算支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1972.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1972.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 24.77 万元，主要原因是供餐人员补助经费的减少和 2005 年 12 月份之前退休人员的生活补助的核减，导致预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 1972.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1972.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 24.77 万元，主要原因是供餐人员补助经费的减少和 2005 年 12 月份之前退休人员的生活补助的核减。

### **（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 1972.21 万元，较上年减少 24.77 万元，主要供餐人员补助经费的减少和 2005 年 12 月份之前退休人员的生活补助的核减，预算支出减少。

#### **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 1972.21 万元，其中：

（1）小学教育支出(2059999) 1967.19 万元，较上年增加 399.03 万元，主要原因原因是科目调整，本年我单位未单独设置 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，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 )2.32 万元，

较上年增加 0.11 万元，原因是事业单位人员工资普调，导致预算支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1972.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1888.49 万元，较上年增加 21.36 万元，原因是根据人社局核定 70 位教师晋级和事业单位人员普调工资，2023 年预算支出增加。

商品和服务支出（302）46 万元，较上年减少 26 万元，原因是上年将专项经费列入商品和服务支出里面，本年资金支出功能的调整。

对个人和家庭的补助支出（303）37.74 万元，较上年减少 19.56 万元，主要原因享受退休人员补助减少，导致预算支出减少。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出 1972.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1888.49 万元，较上年增加 21.36 万元，原因是根据人社局核定 70 位教师晋级和事业单位人员普调工资，2023 年预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）33.74 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是学生人数减少，本年公用经费预算支出减少；

#### （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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 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 20 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 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当年拨款 1972.21 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 33.74 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是学生人数的减少导致 2023 年的公用经费预算支出减少。

## 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、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：子洲县实验小学



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	单位综合预算收支总表	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	我单位无政府性基金收支
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	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	我单位属于二级单位，不是管理专项资金的部门，故公开空表。

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	19722140.00	一、部门预算	19722140.00	一、部门预算	19722140.00	一、部门预算	19722140.00
1、财政拨款	19722140.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19536640.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19722140.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18884858.00	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	337400.00	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	314382.00	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	19698934.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19344758.00
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	185500.00	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	23206.00	(2)商品和服务支出	122500.00	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	63000.00	9、对个人和家庭的补助	377382.00
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		
		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		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

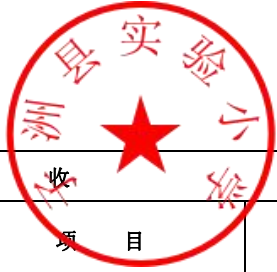


收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	19722140.00	<b>本年支出合计</b>	19722140.00	<b>本年支出合计</b>	19722140.00	<b>本年支出合计</b>	19722140.00
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						
	0.00						
<b>收入总计</b>	19722140.00	<b>支出总计</b>	19722140.00	<b>支出总计</b>	19722140.00	<b>支出总计</b>	19722140.00





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	19722140.00	一、财政拨款	19722140.00	一、财政拨款	19722140.00	一、财政拨款	19722140.00
1、一般公共预算拨款	19722140.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19536640.00	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	18884858.00	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	337400.00	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	314382.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19698934.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19344758.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185500.00	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	23206.00	(2)商品和服务支出	122500.00	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	63000.00	9、对个人和家庭的补助	377382.00
		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		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		

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
		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				
<b>本年收入合计</b>	19722140.00	<b>本年支出合计</b>	19722140.00	<b>本年支出合计</b>	19722140.00	<b>本年支出合计</b>	19722140.00
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>	19722140.00	<b>支出总计</b>	19722140.00	<b>支出总计</b>	19722140.00	<b>支出总计</b>	19722140.00



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	19,722,140.00	19,199,240.00	337,400.00	185,500.00	
205	教育支出	19,698,934.00	19,176,034.00	337,400.00	185,500.00	
20502	普通教育	19,698,934.00	19,176,034.00	337,400.00	185,500.00	
2050201	学前教育	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	19,671,934.00	19,149,034.00	337,400.00	185,500.00	
208	社会保障和就业支出	23,206.00	23,206.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,206.00	23,206.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,206.00	23,206.00	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			19,722,140.00	19,199,240.00	337,400.00	185,500.00	
301	工资福利支出			18,884,858.00	18,884,858.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,080,512.00	11,080,512.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,067,066.00	1,067,066.00	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	1,705,944.00	1,705,944.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	852,972.00	852,972.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,788.00	394,788.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,206.00	23,206.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,392,396.00	1,392,396.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,078,174.00	2,078,174.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			459,900.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,400.00	0.00	37,400.00	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			19,722,140.00	19,199,240.00	337,400.00	185,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	
303	对个人和家庭的补助			377,382.00	314,382.00	0.00	63,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	241,788.00	241,788.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,594.00	72,594.00		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	19,536,640.00	19,199,240.00	337,400.00	
205	教育支出	19,513,434.00	19,176,034.00	337,400.00	
20502	普通教育	19,513,434.00	19,176,034.00	337,400.00	
2050201	学前教育	27,000.00	27,000.00	0.00	
2050202	小学教育	19,486,434.00	19,149,034.00	337,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23,206.00	23,206.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,206.00	23,206.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,206.00	23,206.00	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			19,536,640.00	19,199,240.00	337,400.00	
301	工资福利支出			18,884,858.00	18,884,858.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,080,512.00	11,080,512.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,800.00	289,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,067,066.00	1,067,066.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,705,944.00	1,705,944.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	852,972.00	852,972.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	394,788.00	394,788.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,206.00	23,206.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,392,396.00	1,392,396.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,078,174.00	2,078,174.00	0.00	
302	商品和服务支出			337,400.00	0.00	337,400.00	

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			19,536,640.00	19,199,240.00	337,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,400.00	0.00	37,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
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			314,382.00	314,382.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	241,788.00	241,788.00	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	72,594.00	72,594.00	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	185,500.00	
151	子洲县教育和体育局	185,500.00	
151041	子洲县实验小学	185,500.00	
	专用项目	185,500.00	
	履职项目	122,500.00	
	工会经费（留用部分）	73,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	49,000.00	工会经费（上解部分）
	专项资金项目	63,000.00	
	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助	63,000.00	中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助








表13


 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	6.3		
		其中:财政拨款	6.3		
		其他资金			
总体目标	落实国家义务教育阶段贫困生救助政策, 确保家庭经济困难学生应助尽助, 不因贫困而辍学。				
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	补助人数	252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	每生半年250元	
	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




## 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		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.35	
		其中：财政拨款		7.35	
		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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤7.35	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

- 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

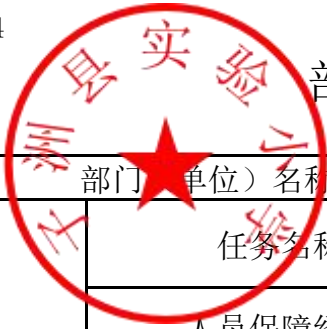


## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.9	
		其中：财政拨款		4.9	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解放部分。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解总金额	4.9万元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工干部生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众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14



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县实验小学			
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
	人员保障经费	保障人员经费正常发放	1919.92	1919.92	
	专项业务	专项业务经费	18.55	18.55	
	日常运转经费	保证单位的正常运行, 工作顺利开展	33.74	33.74	
金额合计			1972.21	1972.21	
年度 总体 目标	保证单位职工全年工资、各类津补贴及奖励发放到位, 购置办公设备, 保障学校教育教学工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受益人数		≥2200
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	人员保障经费成本		1919.92
			日常运转经费		33.74
			项目业务成本		18.55
	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%	

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。