



子洲县第四小学

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

实施小学义务教育教学，促进基础教育发展。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面执行省市县教育行政部门决策部署，全面实施办学理念，深化教育教学改革，推进质量关口前移，切实提高育人质量，促进学生全面发展和健康成长。全体教职工要积极进取，奋发有为，全力打赢教学质量攻坚战，为办好子洲人家门口的好学校而努力奋斗。

提高政治站位，加强师德师风建设，净化育人环境，响应“课堂革命·陕西行动”，推动教改深入发展，落实学校“三个课堂”体系建设，做好“五项管理”，推进“双减”工作落实，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。

(二) 机构设置

子洲县第四小学是教育教学单位（含学前教育），主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、政教处、总务处、财务室，教学地点设在子洲县苗家坪镇工业大道苗家坪大桥南侧。

二、工作任务

1. 全面完成县教体局 2022—2023 年工作要点，促进党建工作迈上新台阶。认真贯彻落实上级文件精神，积极引导全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续深入开展党史学习教育，用党的最新理论武装头脑、指导实践。扎实开展支部工作，坚持“三会一课”制度。积极创建“基层优秀支部”。

2. 扎实推进师德师风建设，专项整治有偿补课和违规收受礼品礼金问题。把师德师风学习活动与理论业务学习紧密结合起来，深入学习贯彻习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”等重要论述精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。校长是师德师风建设的第一责任人，教育教师时刻牢记《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》等文件规定，开展有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治工作。本学年我校将严肃查处教师在校外有偿补课和违规收受礼品礼金问题，做到发现一起、查处一起、通报一起。对违纪人员将严肃处理，调离教学岗位，撤销教师资格，直至清除出教师队伍。要以教育部网站公开曝光和陕西省通报的违反十项准则典型案例为反面教材，加大警示教育力度，引导教师以案为鉴，以案明纪，警钟常鸣。要召开师德警示教育大会，组织教师认真讨论违纪行为危害，深入探析违规问题原因，切实总结汲取

惨痛教训，树牢师德师风第一标准要求。

3. 强化德育工作，落实办学理念。强化教职工理论思想，认真学习县教体局的相关文件精神，提高德育工作者的针对性、有效性和艺术性。以德育工作学科渗透为切入点，促进德育工作中的“高效能，低负担”。依托校园网络平台，以“建设和谐、安全的校园”为中心，深入研究网络德育，突出德育工作的首要位置。加强校园文化建设，再塑校园文化的育人功能。搞好“三结合”教育。充分利用有效的教育资源，召开大社区委员会、家长会、家长委员会、学生代表会和“大家访”等会议，以它们为平台，收集好的意见和建议，使德育工作行之有效。加大家长培训力度，每学期召开家长会，提高依法治校意识，维护校园安全稳定。充分发挥班主任的职能，研究和部署不同年龄段学生品行的教育，提高班级管理和教育的实效性。分运用“体验式”教育活动，锻炼学生胆量，培养学生仔细观察、善于总结和团结协作的能力，让学生自我约束、遵纪守法，养成良好习惯，达到自主教育的目的。坚持做好晨午检工作，落实晨午检制度。强化社会主义核心价值观教育。积极开展文明礼仪、诚实守信和健康生活方式的教育，引导学生向美、向善、向真。开展影评活动。认识开展中小学影视教育活动，把影视教育作为德育工作的重要内容之一列入工作计划，做好影视教育组织管理工作。加强对班主任工作的管理、培训和指导。本学期将加强对班主任工作的培训力度，着力打造一批品行好、

能力强、工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。

4. 深入推进“五项管理”，促进学生全面、健康发展。全面贯彻落教育部、省教育厅、市教育局和县教体局关于中小学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理的有关安排和要求，全面压减学生作业总量和时长，减轻学生过重作业负担，健全作业管理机制，完善作业管理办法；加强学科组、年级组作业统筹；建立作业校内、组内公示制度。教导处要制定“五项管理”工作实施方案，明确相关职责分工，制定重点任务清单，明确责任链条和责任人，提高工作精准化精细化水平，不断总结提炼典型经验。

5. 落实“5+2”模式，提高课后服务质量。认真贯彻落实《子洲县中小学生课后服务工作实施方案》（子教体字[2021]209号）。落实“5+2”新模式，即一周五天，每天两个小时。课后服务工作遵循“家长自愿、校内实施、有效监督”的原则，主要任务概括起来就是四个方面，16个字，即“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”。全面覆盖：确保今年秋季开学后实现有需要的学生全覆盖，并通过“告家长书”等方式，使家长、学生充分了解有关安排，引导、促进学生参加课后服务。保证时间：推行课后服务“5+2”模式，即学校每周5天都要开展课后服务，每天开展2节课，结束时间要与当地正常下班时间相衔接，学校于每天6:00放学。提高质量：一方面，应指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行

补习辅导和答疑,为学有余力的学生拓展学习空间;另一方面,应开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、及社团活动,最大努力满足学生的不同需求为让课后延时服务卓有成效,学校遵循教育规律和学生成长规律,发展学生兴趣爱好和特长,将开展作业辅导与课外兴趣社团活动相结合的形式,以辅导学生作业为主,并兼顾开展学生特色社团(舞蹈、鼓号、足球、水彩画、手工、红色讲解、口风琴、葫芦丝、陕北大秧歌)。但不得利用课后服务时间讲新课。强化保障:根据子洲县教体局关于中小学课后服务收费事项的通知,明确课后服务费实行政府指导价,每生640元/学期。此项费用主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用。对于困难家庭,需提供有关证件,经学校审核,免收课后服务费。

6. 名师引领, 夯实课堂教学。继续做好“培优”活动, 安排市县级教学能手、校级骨干教师, 为全校教师上示范引领课, 或者采取“请进来”的方式充分发挥名师作用, 帮助年轻人学习和成长。抓好各级课题的管理工作, 以现场论述、数据证明、效果呈现等标准督促和考核课题的研究过程, 有效保障课题研究的计划性进展, 督促老师们在过程中树立研究者的自信, 激发真探索、真实践以及结题后持续研究、推广应用的动力。坚持落实“课堂革命陕西行动”要求, 高质量抓好“三个课堂”建设任务。以课标和教材为依据, 以学生为主体, 以训练为主线, 以培养学生的思维方式、创新精神和实践能力为根本宗旨,

倡导自主、合作、探究的新型学习方式。抓实教学的各个环节，在问题研究中总结归纳，形成有效的成果，在实践中与探索中找到提升质量的途径。

7. 加强质量关口前移，提质增优要见成效。各部门、各年级组、各位教职工要认真贯彻落实学校工作会议和质量分析会议精神，要紧盯“提质增优”核心目标，完善各种管理制度，在提质增优方面必须出成果、出成绩，要有干好工作的责任感和紧迫感，决不能按部就班，平平庸庸，要高质量完成年度工作各项任务，确保年终目标管理考核取得好名次。

8. 积极开展社团活动，加强学生个性培养。整体谋划艺术活动，重新修定社团活动制度，将社团活动充分融合与课后延时服务中，进一步加强社团活动的指导、考查、监督，确保重点社团有特色、能出彩。

9. 开好“三节一会”。每学年学校至少开展一次艺术节、科技节、读书节和学生运动会，各负责处室要做好秩序册，确保活动如期开展。

10. 推进新教育。认真落实县教体局有关推进新教育实验的要求，我校将新教育实验纳入学校重点工作，以促进教师的专业发展，让学生“过一种幸福完整的教育生活”。通过“营造书香校园”“师生共写随笔”“推进每月一事”“缔造完美教室”“研发卓越课程”“家校合作共育”“聆听窗外声音”“培养卓越口才”等项目的实验提升师生品质，提高教育质量。

11. 加强现代教育技术的应用工作。学校推进信息化 2.0 计划，人人参与培训，打造智慧校园。做好监控系统、校园广播系统的建设、调试和使用工作，强化学校大型活动的监控力度，做好录播室和办公电脑、机房的维护与管理，完善学校校园网的建设。

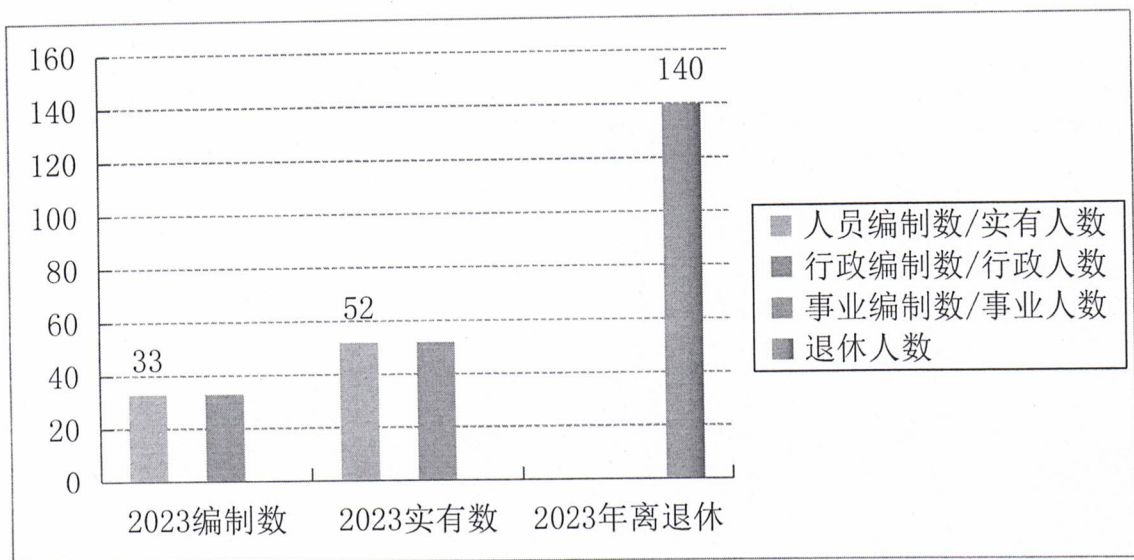
12. 加强疫情防控，创建平安校园。安全重于泰山，牢固树立“安全责任大于天”的思想，确保各项安全规章制度和管理措施落到实处。建立健全学校安全责任体系，确保校园安全责任落实、管理到位。积极开展校园食品安全整治、校园周边环境整治，进一步夯实校园安全工作基础。继续开展师生识险、避险、自救、互救网上知识竞赛和现场技能展示活动。开展“安全演练”，提高学生的安全意识和自救自护能力，积极探索建立学生意外伤亡和重大疾病救助保障机制。建立突发事件预警机制，进一步完善校园突发事件应急处置机制，提高学校应急处置能力。积极创新形式，寻找载体，整合各方资源，形成强大合力，让安全教育入脑入心。

13. 抓好后勤和工会工作。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校各项工作的顺利开展。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制，严禁任何个人私自

向学生乱收费。工会要多开展丰富多彩的职工文化活动，提高品位，打造老师工作的幸福感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。退休人员 140 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 842.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.95 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，较上年减少 23.29 万元，主要原

因是专项业务费用减少；本单位当年预算支出 842.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.95 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，较上年减少 23.29 万元，主要原因是专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 842.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 842.95 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，较上年减少 23.29 万元，主要原因专项业务费用减少；本单位当年预算支出 842.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 842.95 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，较上年减少 23.29 万元，主要原因专项业务费用减少。

（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 842.95 万元，较上年减少 23.29 万元，主要原因专项业务费用减少。

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 842.95 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)842.95 万元，较上年减少 23.29 万元，主要原因专项业务费用减少。

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 842.95 万元，其中：

工资福利支出（301）712.03 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是财政预算科目调整。

商品和服务支出（302）10.56 万元，较上年减少 28.16 万元，主要原因是财政预算科目调整及专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（303）120.37 万元，较上年增加 26.73 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 842.95 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）712.03 万元，较上年减少 21.85 万元，主要原因是财政预算科目调整。

事业单位商品和服务支出（502）10.56 万元，较上年减少 28.16 万元，主要原因是财政预算科目调整及专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（50901）120.37 万元，较上年增加 26.73 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 842.95 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 9.06 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县第四小学

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（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
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	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	842.95	一、部门预算	842.95	一、部门预算	842.95	一、部门预算	842.95
1、财政拨款	842.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	832.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	842.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	712.02	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		3、机关资本性支出	
(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	120.37	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	842.95	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	722.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.56	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	10.56	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	120.37
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		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			
		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	842.95	本年支出合计	842.95	本年支出合计	842.95	本年支出合计	842.95
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	842.95	支出总计	842.95	支出总计	842.95	支出总计	842.95

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	842.95	一、财政拨款	842.95	一、财政拨款	842.95	一、财政拨款	842.95
1、一般公共预算拨款	842.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	832.39	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	712.02	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		3、机关资本性支出	
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	120.37	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	842.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	722.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.56	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		(2)商品和服务支出	10.56	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	120.37
		10、卫生健康支出		(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			
		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	842.95	本年支出合计	842.95	本年支出合计	842.95	本年支出合计	842.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	842.95	支出总计	842.95	支出总计	842.95	支出总计	842.95

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：万元

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	842.95	832.39		10.56	
205	教育支出	842.95	832.39		10.56	
20502	普通教育	842.95	832.39		10.56	
2050202	小学教育	842.95	832.39		10.56	

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：万元

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			842.96	832.4		10.56	
301	工资福利支出			712.03	712.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.46	391.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.11	11.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.58	38.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.75	59.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.88	29.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.56	51.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.61	114.61			
302	商品和服务支出			10.56			10.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08			4.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.48			6.48	
303	对个人和家庭的补助			120.37	120.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.37	120.37			

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：万元

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	832.39	832.39		
205	教育支出	832.39	832.39		
20502	普通教育	832.39	832.39		
2050202	小学教育	832.39	832.39		

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：万元

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			832.4	832.4		
301	工资福利支出			712.03	712.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391.46	391.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.11	11.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.58	38.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.75	59.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.88	29.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.26	14.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.56	51.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.61	114.61		
302	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			120.37	120.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.37	120.37		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10.56	
151	子洲县教育和体育局	10.56	
151017	子洲县第四小学	10.56	
-	子洲县第四小学	10.56	
	履职项目	10.56	
	工会经费(留用部分)	2.45	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费(上解部分)	1.63	本单位工会组织各项活动费用
	日常公用经费	6.48	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。

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:		1.63		
	其中：财政拨款		1.63		
	其他资金				
总体目标	及时上解工会经费上解部分，确保上级工会正常运行。				
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	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	1.63万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	98%	

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：		2.45	
		其中：财政拨款		2.45	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤2.45	
	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
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:	6.48		
		其中:财政拨款	6.48		
		其他资金			
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等,保障学校正常运行。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	6.48	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县第四小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
	人员经费	工资福利支出		总额	财政拨款
	专项业务费	工会经费、日常公用经费		其他资金	
	金额合计			842.96	842.96
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件;保障教职工人员工资及福利,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	人员经费涉及项目数(个)	8	
			专项业务费涉及项目数(个)	3	
		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日前	
		成本指标	人员经费预算数(万元)	832.4	
	专项业务费预算数(万元)		10.56		
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升师生学习生活质量	有所提升	
		可持续影响 指标	影响年度	2024年度	
	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。

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。