



子洲县第五小学

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

以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省市县有关工作会议精神，以全面实施素质教育，全力提升教育教学质量为目标，坚持立德树人、提高质量的基本导向，把队伍建设作为重点内容，把转变作风作为重要保障，凝聚智慧，求真务实，埋头苦干。在精致管理上求突破，在教学质量上求攀升，逐步提高人民群众满意度，实现学校的和谐科学发展，推动我校办学水平更上新台阶。

（二）机构设置

子洲县第五小学是教育教学单位，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杜家沟村。

二、工作任务

1. 加强队伍建设，全面提高教师队伍综合素质。加强党建工作：强化党建阵地建设，强化党员学习，强化党员示范带头作用。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务；另一方面要以树师表

形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

2. 加强德育工作，提高德育工作实效性。按照“1155”德育模式，注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育和文明礼仪教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

3. 重抓课改深入，全面提升教育教学质量。以教学质量为中心，进一步深化课堂教学改革，细化教学过程管理，促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐，在已有的基础上，要创新思维、创新举措，做成精品，同时积极开发新的特色项目。

4. 完善巩固义务教育均衡发展相关材料。按照义务教育均衡发展的任务要求，积极落实义务教育优质均衡发展，不断推动义务教育均衡发展。

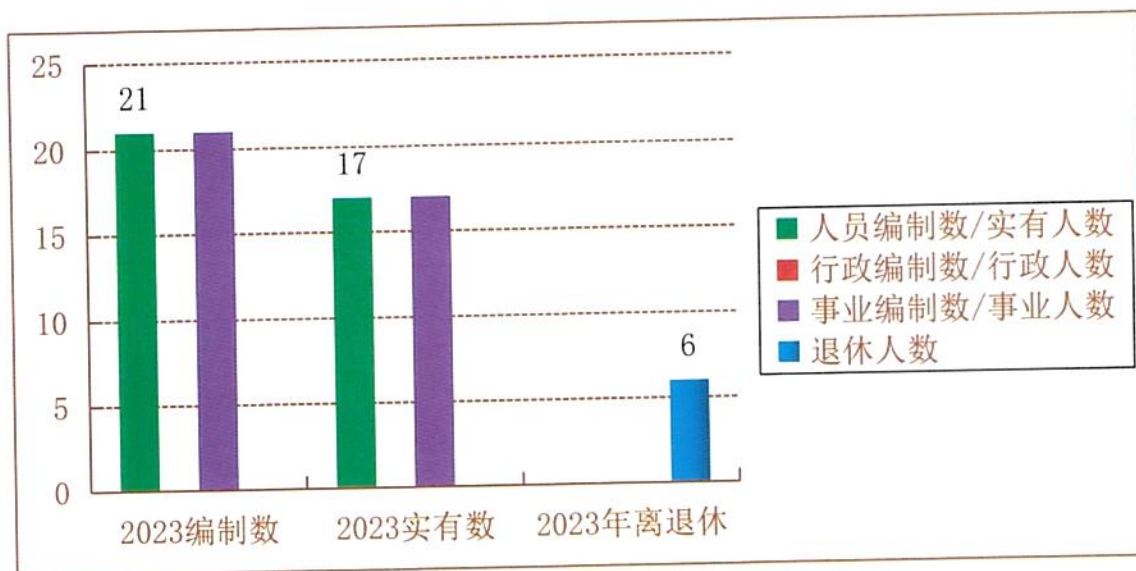
5. 树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范管理，提升师生及社会的满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。

退休人员 6 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 288.20 万元,其中一般公共预算拨款收入 288.20 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 102.11 元,主要原因是人员减少;本单位当年预算支出 288.20 万元,其中一般公共预算拨款支出 288.20 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 102.11 元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 288.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.20 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 102.11 元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 288.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.20 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 102.11 元，主要原因是人员减少。

（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 288.20 万元，较上年减少 102.11 元，主要原因是人员减少。

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 288.20 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)287.86 万元，较上年减少 15.51 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 32.72 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，

较上年减少 316.36 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.33 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是财政预算科目调整，人员减少。

(5) 事业单位医疗 (2101101) 0 元较上年减少 7.58 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(6) 住房公积金 (2210201) 0 万元，较上年减少 26.77 万元，主要原因是财政预算科目调整。

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 288.20 万元，其中：

工资福利支出 (301) 273.31 万元，较上年减少 87.09 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

商品和服务支出 (302) 10.54 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是预算新增旱厕改造配套资金。

对个人和家庭的补助 (303) 4.35 万元，较上年减少 15.50 万元，主要原因是财政预算科目调整，人员减少。

(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 288.20 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）273.31 万元，较上年减少 87.09 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

事业单位商品和服务支出（502）10.54 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是预算新增旱厕改造配套资金。

对个人和家庭的补助（50901）4.35 万元，较上年减少 15.50 万元，主要原因是财政预算科目调整，人员减少。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 288.20 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 4.54 万元，较上年无变化。

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：子洲县第五小学

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	2881983.00	一、部门预算	2881983.00	一、部门预算	2881983.00	一、部门预算	2881983.00
1、财政拨款	2881983.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2821983.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2881983.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2733083.00	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	45400.00	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	43500.00	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	2878636.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2803483.00
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	60000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
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	3347.00	(2)商品和服务支出	25000.00	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	43500.00
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	35000.00		
		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		
		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	2881983.00	本年支出合计	2881983.00	本年支出合计	2881983.00	本年支出合计	2881983.00
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	2881983.00	支出总计	2881983.00	支出总计	2881983.00	支出总计	2881983.00

部门综合预算收入总表

[illegible]

部门综合预算支出总表

部门预算

[illegible]

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	2881983.00	一、财政拨款	2881983.00	一、财政拨款	2881983.00	一、财政拨款	2881983.00
1、一般公共预算拨款	2881983.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2821983.00	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	2733083.00	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	45400.00	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	43500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2878636.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2803483.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	35000.00
		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	3347.00	(2)商品和服务支出	25000.00	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	43500.00
		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	35000.00		
		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	2881983.00	本年支出合计	2881983.00	本年支出合计	2881983.00	本年支出合计	2881983.00
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	2881983.00	支出总计	2881983.00	支出总计	2881983.00	支出总计	2881983.00

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	2,881,983.00	2,776,583.00	45,400.00	60,000.00	
205	教育支出	2,878,636.00	2,773,236.00	45,400.00	60,000.00	
20502	普通教育	2,878,636.00	2,773,236.00	45,400.00	60,000.00	
2050202	小学教育	2,878,636.00	2,773,236.00	45,400.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,347.00	3,347.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,347.00	3,347.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,347.00	3,347.00	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			2,881,983.00	2,776,583.00	45,400.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,733,083.00	2,733,083.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,136.00	1,595,136.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,565.00	151,565.00	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	247,543.00	247,543.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,771.00	123,771.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,874.00	56,874.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,347.00	3,347.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,791.00	200,791.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,756.00	300,756.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			105,400.00	0.00	45,400.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,400.00	0.00	45,400.00	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			2,881,983.00	2,776,583.00	45,400.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,500.00	43,500.00	0.00	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	2,821,983.00	2,776,583.00	45,400.00	**
205	教育支出	2,818,636.00	2,773,236.00	45,400.00	
20502	普通教育	2,818,636.00	2,773,236.00	45,400.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	2,818,636.00	2,773,236.00	45,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,347.00	3,347.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,347.00	3,347.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,347.00	3,347.00	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			2,821,983.00	2,776,583.00	45,400.00	
301	工资福利支出			2,733,083.00	2,733,083.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,595,136.00	1,595,136.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,300.00	53,300.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,565.00	151,565.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,543.00	247,543.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,771.00	123,771.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,874.00	56,874.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,347.00	3,347.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,791.00	200,791.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,756.00	300,756.00	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			2,821,983.00	2,776,583.00	45,400.00	
302	商品和服务支出			45,400.00	0.00	45,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,400.00	0.00	45,400.00	
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			43,500.00	43,500.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,500.00	43,500.00	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	60,000.00	
151	子洲县教育和体育局	60,000.00	
151036	子洲县第五小学	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	履职项目	25,000.00	
	工会经费（留用部分）	15,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	10,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	35,000.00	
	旱改厕县配套经费	35,000.00	旱改厕相关文件

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：		1.5	
		其中：财政拨款		1.5	
		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）	≥17	
		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）	≤1.5	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	影响年度	2023年度	
	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：	1		
		其中：财政拨款	1		
		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）	≤1	
	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	
		可持续影响指标	影响年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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13-3

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:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		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 (m²)	62	
		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)	≤2.18	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥44	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县第五小学			
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	人员工资	277.66	277.66	
	商品服务支出	公用经费	4.54	4.54	
	专项业务支出	专项业务	6	6	
	金额合计		288.2	288.2	
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）		≥44
		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	人员经费整体支出预算控制数（万元）		≤277.66
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤4.54
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤6
	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		≥97%
			社会满意度		≥96%

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。