

子洲县电市镇九年一贯制学校

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

深入学校党的二十大大精神，以科学发展观为指导，坚持依法治教与以德治教相结合，围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强广大党员和全体教职工政治思想教育，增加党的凝聚力，充分发挥全体党员在新形势下的先锋作用，为学校全面、协调、可持续发展带给有力的思想保证、政治保证和组织保证。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标，立足学校实际，紧抓机遇，深化教育综合改革，全面落实“教育强基”发展方略，全力推动县域教育实现高质量发展。

(二) 机构设置

子洲县电市镇九年一贯制学校是教育教学单位，主管单位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电市镇赵寨村。

二、工作任务

1. 加大管理力度，明确工作目标。进一步转变教育教学观念，让课改的新理念切实走进课堂，提高教育教学质量。加强教师师德和业务学习，增强竞争意识和服务意识，坚持走教师专业化之路。抓好三课堂项活动，提高学校特色办学水平。做好留守儿童学校的转型相关工作。

2. 以德育工作为先，履行好自己的职责，为学校的可持续发展服务。突出"师德"的核心地位，走教师专业发展的道路。近几年在全体教师的不懈努力下，我校的教师综合素质有了很大的提高，但是面对当前办学激烈的背影下，社会赋予我们时代的责任，上级领导的期望，倾听广大家长对学生培养的心愿，我们深切感受到巨大的压力。面对现实，每一位教师要勇于"自我否定"，实现"自我超越"，做到居安思危，既正确看待自己已有的成功，也要看到自己的不足，增强危机感、责任感，从而对学校的发展负责，也对自己的未来负责。进一步加强行政队伍建设。全体教师做好工作反思，不能有退缩畏难的情绪，也不能有骄傲自满的情绪，与时俱进，依法治校，自觉履行好自己的职责，为学校的可持续发展服务，为教师服务，为学生服务。进一步修改完善教师教育教学工作考核细则，公正评价教师工作绩效。落实有关检查监督奖惩制度，激发教师教育教学工作积极性。学生的培养坚持以养成教育为基础，以文明礼貌教育为核心，以爱心教育为特色。坚持不懈抓行为习惯养成教育，做到"立规矩，打基础，留痕迹"。继续开展"说文明话，

干文明事，创文明班，做文明人"文明礼貌教育评比活动。本学期重点抓好：写字姿势要"三个一"（握笔一寸长、看书一尺远、端坐一拳宽）；课堂常规要"三个有"（学具上课有准备、下课有收拾、平时桌内摆放有秩序）；课间操要"三要求"（快、静、齐）；卫生要"三包"（包扫、包拖、包捡）；

3. 狠抓教学常规，突出教学工作这一中心。开全国家《课程标准》规定的全部课程，加强音、体、美、综合实践、校本等课程的开发利用，积极开展文体活动，发展学生特长，有利地保障学生整体素质的提高。建立领导上课制度：从校长、副校长，到校委会成员，都要分管年级的工作和教研组工作，兼任教学课程，坚持深入课堂听课、评课、参加教研活动并作好记录，及时指导、研讨、反馈。根据教研组制定的相关"学生发展性评价"工作实施精神，为更好地发展学生的兴趣爱好，个性特长，全面开展师生评价工作，无论是《教师量化考评》、还是《优秀教师评估方案》，我们都将评价工作作为一项重要指标，让学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展。高度重视校本、综合实践等课程的开发利用，成立指导小组，利用节假日开展社会实践活动，制定计划、落实措施，保证活动开展的实效性。以"中华诗文诵读"、"书法"、"棋类"、"学生种养殖"、"保护环境，爱我家园"为主题开展各项丰富多彩的活动、增强学生的实践意识，提高学生的实践能力。注意活动过程材料的积累、整理，并装订成册，逐步完善我校实践、校本课课

程体系。

4. 搞好课堂教学改革,重视信息技术教育,提高教学质量。开展高校课堂教学是学校教育的主渠道,是教学过程的中心环节。每个教师都要明确教学目的,树立素质教育观念,正确处理教书与育人,传授知识与培养能力、教与学的关系。课前认真钻研教材、教参,搜集有关资料,集体备课,努力吸取先进学校的教学方法和教学手段,加强教师信息技术教育培训,注重网上教研活动的开展,利用学校现有的多媒体设备,改进教学方法,提升教学效果。课堂上要求人人用普通话,教师更要起到表率作用。板书设计要注意书写工整、清晰,能帮助学生理解、掌握教学的内容。本学年我们将更加重视教科研工作的开展,以课堂教学为教学工作的主战场,努力开展教师基本功训练,提高教师的教育教学技能,从抓课堂教学入手来推动素质教育的实施。

5. 高度重视安全工作,实行学生安全责任制。安全工作是一项常抓不懈的工作,随着改革开放的进一步深入,安全工作越来越表现出它的重要性。儿童是祖国的花朵和未来,在人身安全上不得出现任何问题。本着这一工作目标,学校成立了由校长负总责,班主任分管安全的领导机构。学校与各班主任签定安全责任书、与家长及学生签定责任书,同时我们特别注意加强对学生的安全知识讲座,对学生及时进行防火、防震、等方面的逃生演练教育,提高学生的防范意识,增强学生的自防

自救能力。

6. 加强校务公开和教代会制度建设，发挥教代会作用。发扬我校的民主治校、管校和创校原则，充分发挥教职员工的积极性，使他们主动参与学校的日常管理。每学年召开两次教代会，审议我校发展规划、工作计划、重要的改革方案、经费开支和预算、决算并作出贯彻实施的决议。尊重教职员工的合法权益，认真聆听、研究教职员工的意见和要求，及时纠正工作中存在的不足，切实提高我校的办学水平。

7. 进一步加强校园文化建设，努力营造书香校园、文化校园的氛围。校园文化是一种无形的教育资源，它时时刻刻潜移默化的影响着教师和学生。本学期我校将在原有基础上进一步很抓校园文化建设，营造浓郁的文化氛围。我校将充分利用墙报、黑板报、壁报栏、艺术长廊及“红领巾”广播站等原有的文化宣传阵地，进一步开发墙壁、体育场地、门窗等空间，班班建起自己的图书角，努力加强校园文化建设。在加大有形的文化建设的同时，我校还将通过开展各种活动，丰富师生的文化生活、营造浓郁的文化氛围，给师生烹制可口的文化大餐。

8. 关爱留守儿童，重视留守儿童教育。我校是一所农村寄宿制学校，随着农民外出务工的增多，“留守儿童”这一特殊群体随之越来越多。为更好地关爱留守儿童，给他们营造一个健康成长的学习生活环境，我校本着对学生负责、对家长负责、对社会负责的态度，倾情、倾力关心爱护留守学生，不断加强

对留守儿童的管理教育工作，积极探索管理教育留守儿童的新理念、新方法

9. 五项管理落到实处。减轻义务教育阶段学生作业承担和校外培训承担，是国家做出的一项重大决策部署，事关青少年身心健康，事关义务教育高质量发展，是实行以人民为中心的发展思想、解决人民群众急难愁盼问题的民生工程。推动实施“双减”工作，涉及千家万户，我校全体教师要深刻领会“双减”工作的重要意义，把全面提高学校教育教学质量作为治本之策，把全面规范管理校外培训机构作为重要措施，切实扛牢责任，着力构建良好教育生态，推进学生全面发展健康成长。

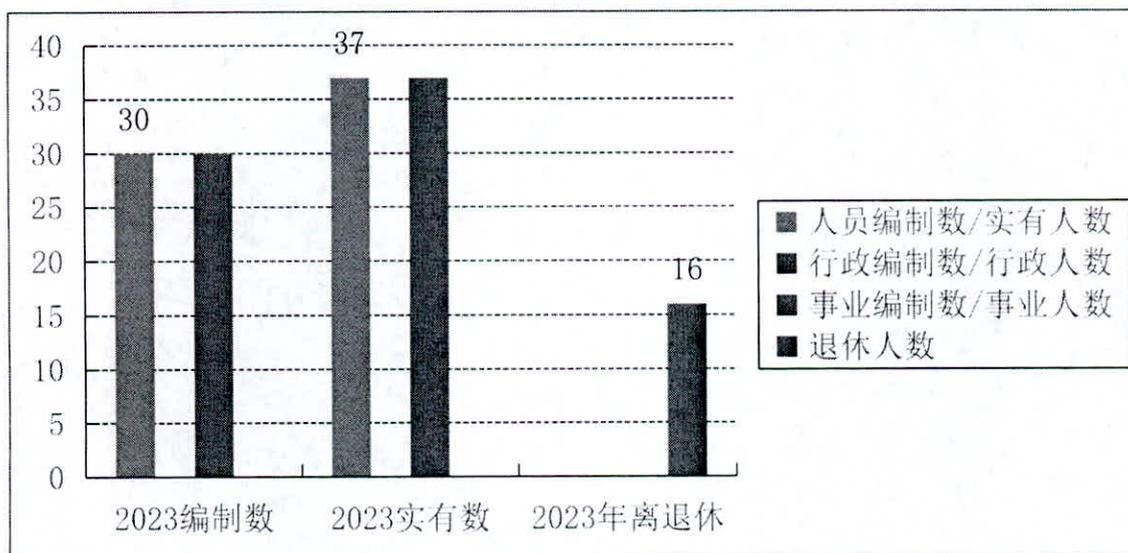
10. 夯实教育巩衔工作。做好家庭经济困难教育巩衔，切实把国家惠民政策落实好，加强宣传力度，提升民众知晓率，巩固教育脱贫攻坚成果。做好控辍保学工作。

11. 总务后勤工作。遵循学校总体工作思路，围绕“一个”中心：为教育教学服务，确保安全、稳定这个大局经常检查场地、设施和各室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防水、防火、防盗、防触电及防其它意外事故的工作。改变办学设施，维修师生餐厅，创建校园文化氛围，落实“三个”到位：认识到位、责任到位、措施到位。建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作更上一层楼。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。退休人员 16 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 602.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.69 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 79.92 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出

602.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.69 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 79.92 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 602.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 602.69 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 79.92 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 602.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 602.69 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 79.92 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

（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 602.69 万元，较上年减少 79.92 万元，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 602.69 万元，其中：

（1）初中教育(2050203)602.04 万元，较上年减少 80.57 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，较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年无变化。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.65万元,较上年增加0.65万元,主要原因是财政预算科目调整,导致人员经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101101)0元,较上年无变化。

(6) 住房公积金(2210201)0万元,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602.69万元,其中:

工资福利支出(301)579.19万元,较上年增加2183万元,主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

商品和服务支出(302)23.5万元,较上年增加16.55万元,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)0万元,较上年减少118.30万元,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。

本单位当年一般公共预算支出602.69万元,其中:

事业单位工资福利支出（501）579.19万元，较上年增加2183万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

事业单位商品和服务支出（502）23.5万元，较上年增加16.55万元，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（50901）0万元，较上年减少118.30万元，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 602.69 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 3.34 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格预算支出管理，降低行政运行成本，压缩当年办公经费支出。

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：子洲县电市镇九年一贯制学校

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	6026916.00	一、部门预算	6026916.00	一、部门预算	6026916.00	一、部门预算	6026916.00
1、财政拨款	6026916.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5825316.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6026916.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5665706.00	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	33400.00	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	126210.00	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	6020423.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6026916.00
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	201600.00	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	6493.00	(2)商品和服务支出	201600.00	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	0.00
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		
		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	6026916.00	本年支出合计	6026916.00	本年支出合计	6026916.00	本年支出合计	6026916.00
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	6026916.00	支出总计	6026916.00	支出总计	6026916.00	支出总计	6026916.00

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	6026916.00	一、财政拨款	6026916.00	一、财政拨款	6026916.00	一、财政拨款	6026916.00
1、一般公共预算拨款	6026916.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5825316.00	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	5665706.00	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	33400.00	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	126210.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6020423.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6026916.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201600.00	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	6493.00	(2)商品和服务支出	201600.00	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	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
		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	6026916.00	本年支出合计	6026916.00	本年支出合计	6026916.00	本年支出合计	6026916.00
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	6026916.00	支出总计	6026916.00	支出总计	6026916.00	支出总计	6026916.00

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	6,026,916.00	5,791,916.00	33,400.00	201,600.00	
205	教育支出	6,020,423.00	5,785,423.00	33,400.00	201,600.00	
20502	普通教育	6,020,423.00	5,785,423.00	33,400.00	201,600.00	
2050203	初中教育	6,020,423.00	5,785,423.00	33,400.00	201,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,493.00	6,493.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,493.00	6,493.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,493.00	6,493.00	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			6,026,916.00	5,791,916.00	33,400.00	201,600.00	
301	工资福利支出			5,791,916.00	5,791,916.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,104,196.00	3,104,196.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	759,610.00	759,610.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,082.00	312,082.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,458.00	98,458.00	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	475,013.00	475,013.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237,507.00	237,507.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,966.00	123,966.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,493.00	6,493.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,573.00	389,573.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285,018.00	285,018.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			235,000.00	0.00	33,400.00	201,600.00	

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			6,026,916.00	5,791,916.00	33,400.00	201,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,400.00	0.00	33,400.00	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	5,825,316.00	5,791,916.00	33,400.00	
205	教育支出	5,818,823.00	5,785,423.00	33,400.00	
20502	普通教育	5,818,823.00	5,785,423.00	33,400.00	
2050203	初中教育	5,818,823.00	5,785,423.00	33,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,493.00	6,493.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,493.00	6,493.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,493.00	6,493.00	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			5,825,316.00	5,791,916.00	33,400.00	
301	工资福利支出			5,791,916.00	5,791,916.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,104,196.00	3,104,196.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	759,610.00	759,610.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,082.00	312,082.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,458.00	98,458.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	475,013.00	475,013.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	237,507.00	237,507.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	123,966.00	123,966.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,493.00	6,493.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,573.00	389,573.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285,018.00	285,018.00	0.00	
302	商品和服务支出			33,400.00	0.00	33,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	33,400.00	0.00	33,400.00	

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	201,600.00	
151	子洲县教育和体育局	201,600.00	
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	201,600.00	
	专用项目	201,600.00	
	履职项目	71,600.00	
	工会经费（留用部分）	20,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	13,700.00	用于单位开展工会相关活动
	旱改厕县配套经费	37,300.00	旱厕改水厕
	专项资金项目	130,000.00	
	取暖费县级专项补助	130,000.00	取暖费

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：	2.06		
		其中：财政拨款	2.06		
		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）	≥37	
		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）	≤2.06	
	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：	1.37		
		其中：财政拨款	1.37		
		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）	≤1.37	
	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		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:		3.73	
		其中:财政拨款		3.73	
		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)	45	
		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)	≤3.73	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥74	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-4

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:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		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)	≥3500	
		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)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥74	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县电市镇九年一贯制学校			
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	579.19	579.19	
	商品服务支出	公用经费	3.34	3.34	
	专项业务支出	专项业务费	20.16	20.16	
金额合计			602.69	602.69	
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）	≥74	
		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）		≤579.19
	公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤3.34		
	专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤20.16		
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）	≥74	
			提升教育教学质量	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			≥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。