

子洲县三川口镇中心小学
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. 在县教体局领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，以全新的理念和视角审视现实，以提升教师专业化发展为抓手，深化改革，发展，创建书香校园，全神贯注抓质量，以人为本，素质优先，全面建设和谐校园，办成社会满意的学校。

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

子洲县三川口镇中心小学是公益一类学校，内设办公室、财务室、教导处、德育处、总务处 5 个内设机构。

二、工作任务

本单位 2023 年主要工作如下：

（一）着眼学校发展，完善学校各种管理机制

努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台。着重抓学校的制度建设和发展。根据教体局新的教师考核要求，修订完善我校各项考核管理办法。

（二）以“学生发展”为本，全面提高学生素质

1、德育工作求实效。

我们要切实根据小学生的实际特点，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，提高学生的思想素质。认真扎实抓好学生行为习惯的养成，即：礼仪、诚信、卫生、学习、健体、勤俭习惯；落实在校一日行为规范要求。

2、切实加强德育常规管理工作。

“常规”往往最能体现一所学校的管理水平。要从日常行为规范教育入手，着重对学生进行文明礼仪为重点的基础文明教育。通过逐步完善“德育量化考核”，要把学生的行为规范分解、细化，确定每个阶段的训练重点，形成序列。在教育训练的过程中坚持低起点、高标准、多层次、严要求的原则，做到要求明确、训练到位、反馈有效，力求通过严格的训练、使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，养成良好的生活习惯、学习习惯、文明礼仪习惯。

3、做好少先队工作，发挥少先队组织的育人功效。少先队工作是实施德育的重要途径，要加强德育工作的实效性和针对性研究。

（三）紧抓教师队伍建设，进行好课堂教学改革

1、坚持以师为本，塑造教师集体优秀教风。要求教师个体在教育细节上下功夫，创设“敬业爱岗，追求一流”的校园

文化氛围。首先抓教师的职业素养和团队精神。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。

2、建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高，是学校发展、教师成长和课改推进的迫切需要。本年，我们将着力构建三大平台，强势推进校本研究。

3、加强教育科研，增进学校发展。一是结合当前课改实际，要做好两个重点课题的结题及成果申报工作；二是建立“课题组长负责制”、“课题组例会制”，各课题组要认真制订阶段工作计划，定期分析研究工作。三是要做好各课题研究过程资料的收集、整理、归档工作；组织好教师校本培训；争取上级教科部门领导和专家的指导。

（四）以特色建设为抓手，进一步丰富学校办学

创建特色并不是学校的最终目的，只不过是学校办学的一个抓手，最终目的是借特色建设来培养教师和发展学生，以提高学校的整体办学水平，促进学生的全面发展。

（五）加强安全教育，创建平安校园

1、切实加强安全工作的领导，确定由值周领导、教师负责每天日常安全工作，落实好《安全工作计划》和《安全值勤管理办法》。

2、落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，坚持安全工作“逢会必讲，逢活动必预案”的原则，全面贯彻落实县教育局安全工作会议精神，完善学校安全工作制度、安全管理档案资料，适时开展安全法制教育活动，加大安全工作的监督检查力度，建立健全安全管理长效机制，为师生创造良好

的校园安全环境。

3、建立健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，利用广播电视、网站、家长学校加强师生安全知识教育，积极进行安全疏散演练和应急培训，提高自救自护能力。

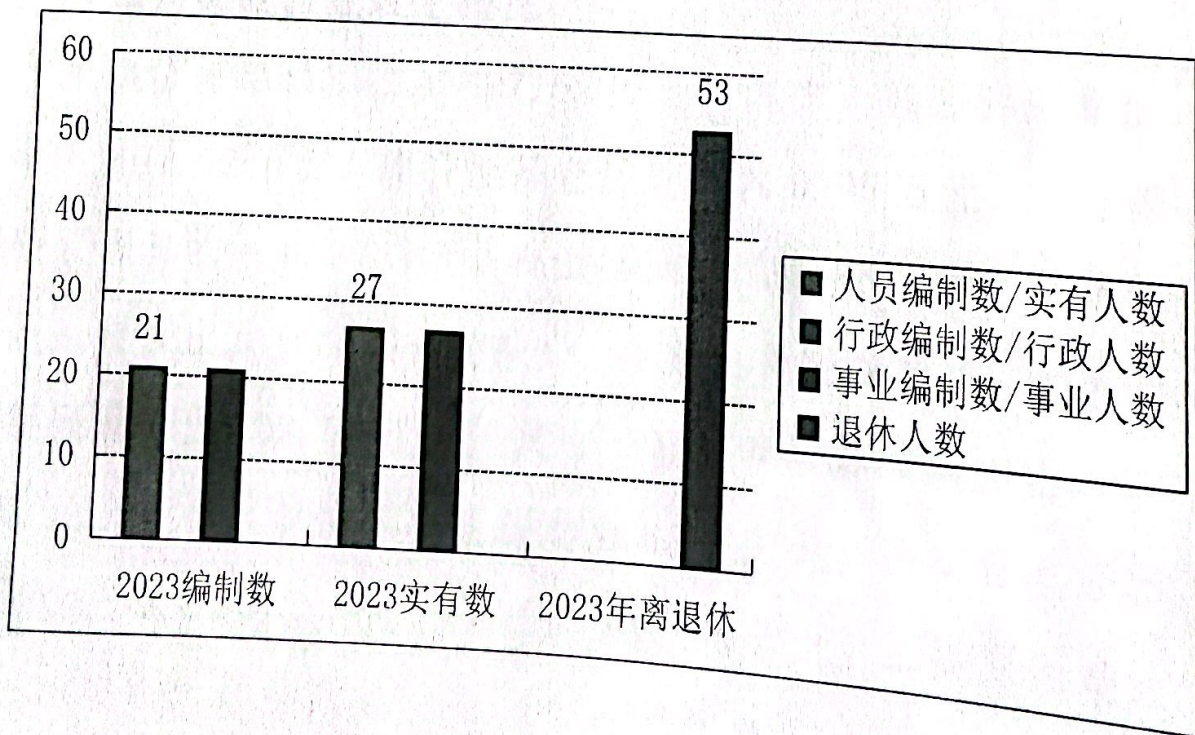
4、做好学生常见病预防和传染病及疫情防控工作，组织好学生体检工作。

5、落实安全目标责任制，加强安全管护工作，政教处落实好每日安全检查制度，落实责任到人，并做好检查记录。

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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。退休人员 53 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 497.52 万元,其中一般公共预算拨款收入 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少,导致人员经费减少;本单位当年预算支出 497.52 万元,其中一般公共预算拨款支出 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 497.52 万元,其中一般公共预算拨款收入 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少,导致人员经费减少;本单位当年预算支出 497.52 万元,其中一般公共预算拨款支出 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少。

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 497.52 万元,其中一般公共预算拨款收入 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少,导致人员经费减少;本单位当年预算支出 497.52 万元,其中一般公共预算拨款支出 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 497.52 万元,其中一般公共预算拨款收入 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人员调出及一次性补助减少,导致人员经费减少;本单位当年预算支出 497.52 万元,其中一般公共预算拨款支出 497.52 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 133.88 万元,主要原因是人

员调出及一次性补助减少。

(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 497.52 万元，较上年减少 133.88 万元，主要原因是人员调出及一次性补助减少。

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 497.52 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）488.03 万元，较上年减少 37.19 万元，主要原因是人员调出及学生减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0.00 万元，较上年减少 41.09 万元，主要原因是预算科目调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00 万元，较上年减少 20.55 万元，主要原因是预算科目调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是人员调出。

(5) 事业单位医疗（2101101）0.00 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是预算科目调整。

(6) 住房公积金(2210201)0.00 万元，较上年减少 33.89 万元，主要原因是预算科目调整。

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 497.52 万元，其中：

工资福利支出（301）428.37 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是人员调出减少。

商品和服务支出（302）19.34 万元，增加 4.12 万元，主要原因是专项业务经费取暖费增加。

对个人和家庭的补助（303）49.81 万元，较上年减少 36.72 万元，主要原因是预算科目调整。

（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 497.52 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）428.37 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是人员调出减少，导致人员经费减少。

事业单位商品和服务支出（50502）19.34 万元，较上年增加 4.12 万元，主要原因是专项业务经费取暖费增加。

事业单位其他对个人和家庭的补助支出（50599）49.81 万元，较上年减少 32.72 万元，主要原因是其他对个人和家庭的一次性补助减少，导致人员经费减少。

（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

上年及本年度，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 20.00 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 497.52 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 2.18 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是在校学生人数减少。

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：子洲县三川口镇中心小学

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安排
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	4,975,194.00	一、部门预算	4,975,194.00	一、部门预算	4,975,194.00	一、部门预算	4,975,194.00
1、财政拨款	4,975,194.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4803594.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	4,975,194.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4283726.00	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	21800.00	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	498068.00	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	4970307	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,477,126.00
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	171,600.00	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	4887	（2）商品和服务支出	171,600.00	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	498068.00
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		
		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				

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
		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	4,975,194.00	本年支出合计	4,975,194.00	本年支出合计	4,975,194.00	本年支出合计	4,975,194.00
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							
收入总计	4,975,194.00	支出总计	4,975,194.00	支出总计	4,975,194.00	支出总计	4,975,194.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
151030	子洲县三川口镇中心小学	4975194	4975194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
151030	子洲县三川口镇中心小学	4975194.00	4975194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4975194.00	一、财政拨款	4975194	一、财政拨款	4975194	一、财政拨款	4975194
1、一般公共预算拨款	4975194.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4803594.00	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	4283726.00	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	21800.00	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	498068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4970307	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4477126
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171600	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	4887.00	(2)商品和服务支出	171600	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	498068
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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				
		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	4885194.00	本年支出合计	4885194.00	本年支出合计	4885194.00	本年支出合计	4885194.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	4885194.00	支出总计	4885194.00	支出总计	4885194.00	支出总计	4885194.00	

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	4,975,194.00	4,781,794.00	21,800.00	171,600.00	
205	教育支出	4,975,194.00	4,776,907.00	21,800.00	171,600.00	
20502	普通教育	4,975,194.00	4,776,907.00	21,800.00	171,600.00	
2050202	小学教育	4,975,194.00	4,776,907.00	21,800.00	171,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,887.00	4,887.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,887.00	4,887.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,887.00	4,887.00			

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			4,975,194.00	4,781,794.00	21,800.00	171,600.00	
301	工资福利支出			4,283,726.00	4,283,726.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,334,882.00	2,334,882.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,820.00	502,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	394,978.00	394,978.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,579.00	358,579.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179,290.00	179,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,564.00	97,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,887.00	4,887.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,236.00	293,236.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,490.00	111,490.00			

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）

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			4,975,194.00	4,781,794.00	21,800.00	171,600.00	
302	商品和服务支出			193,400.00		21,800.00	171,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,600.00			27,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,800.00		21,800.00	44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			498,068.00	498,068.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	498,068.00	498,068.00			

单位：元

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）

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	4,803,594.00	4,781,794.00	21,800.00	**
205	教育支出	4,798,707.00	4,776,907.00	21,800.00	
20502	普通教育	4,798,707.00	4,776,907.00	21,800.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,798,707.00	4,776,907.00	21,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,887.00	4,887.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,887.00	4,887.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,887.00	4,887.00		

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			4,803,594.00	4,781,794.00	21,800.00	
301	工资福利支出			4,283,726.00	4,283,726.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,334,882.00	2,334,882.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,820.00	502,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	394,978.00	394,978.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,579.00	358,579.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179,290.00	179,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,564.00	97,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,887.00	4,887.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,236.00	293,236.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,490.00	111,490.00		

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）

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			4,803,594.00	4,781,794.00	21,800.00	
302	商品和服务支出			21,800.00		21,800.00	
30208	取暖费	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	21,800.00		21,800.00	
303	对个人和家庭的补助			498,068.00	498,068.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	498,068.00	498,068.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
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	171,600.00	
151	子洲县教育和体育局	171,600.00	
151030	子洲县三川口镇中心小学	171,600.00	
	专用项目	171,600.00	
	履职项目	171,600.00	
	工会经费（留用部分）	16,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	11,000.00	工会组织的各项活动经费
	旱改厕县配套经费	44,000.00	主要用于学校旱厕改造
	取暖费县级专项补助	100,000.00	补助资金主要用于学校取暖

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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：		1.66	
		其中：财政拨款		1.66	
		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）	≥80	
		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）	1.66	
	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	≥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：	1.1		
		其中：财政拨款	1.1		
		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）	1.1	
	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	
	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		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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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 (m²)	2900	
		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)	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥104	
	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13-3

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:		4.4	
		其中:财政拨款		4.4	
		其他资金			
总体目标	改善学校环境, 满足师生生活需求, 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	面积 (m²)	45	
		质量指标	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)	4.4	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥104	
	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		子洲县三川口镇中心小学			
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	478.18	478.18	
	商品服务支出	公用经费	2.18	2.18	
	各类专项业务支出	专项业务费	8.16	8.16	
	金额合计		488.52	488.52	
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。				
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）	≥104	
		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	整体支出预算控制数（万元）	488.52	
	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	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子洲县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.23	年度资金总额:	57.23
	其中:财政拨款		57.23	其中:财政拨款	57.23
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 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。 2. 提升教职工生活质量, 确保本校工会活动正常运行。			1. 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。 2. 提升教职工生活质量, 确保本校工会活动正常运行。	
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	涉及项目数(个)	3	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	工会经费(留用部分)预算控制数(万元)	4.34	
			工会经费(上解部分)预算控制数(万元)	2.89	
			取暖费县级专项补助预算控制数(万元)	50	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥1800	
		可持续影响指标	受益年度	2023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、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。

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。