



子洲县周家硷镇中心小学

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

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。

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二) 机构设置

子洲县周家硷镇中心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周家硷镇赵场村。

二、工作任务

1. 大力加强安全法制教育,进一步增强广大师生的安全防护意识。充分发挥法制副校长和科任教师的作用,广泛开展安全法制教育,帮助学生牢固树立安全法制意识,把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉行动。计划于6月下旬进行一次遵纪守法、交通安全、消防安全等重点主题的安全常识教育。帮助学生初步树立安全观念,了解安全基本常识,熟悉报警、求助电话的使用,具备对危险的初步判断能力,掌握躲避危险和自救的简易方法。

2. 大力加强安全工作组织制度建设,努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。加强工作责任制度。签订班主任安全工作责任书,学生安全责任书。进一步明确和强化安全工作职责。落实定期检查制度。要严格按照“及时排查、各负其责、

工作在前、预防为主”的十六字方针，把检查作为做好安全工作的一个重要方面，校每周和重大节假日前必查的基础上，查重点、重点查、查反复、反复查，横向到边，纵向到底，不疏不漏，不留死角。结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园。健全资料档案制度。要将上级的安全工作指示、年度计划总结、日常管理检查等工作台帐系统整理，及时归类建档，为领导决策、工作研究、检查指导、工作讲评、年度考核和保障校园合法权益提供第一手资料，使安全工作更具预见性、规范性和针对性。强化安全预案制度。以自然灾害、暴力犯罪、食物中毒、重大疫情为设想条件，结合学校实际，认真制定各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制。

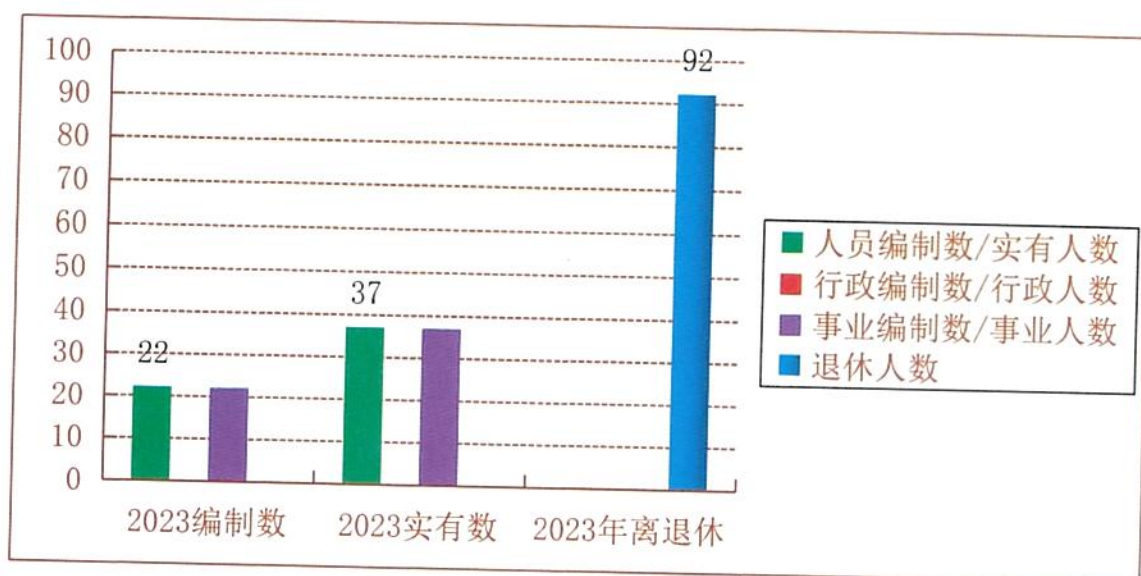
3. 大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境。加强交通安全管理。班主任应把严格遵守交通法规作为必讲内容，教育学生途经公路时要小心来往车辆，步行的向右行、靠边行。教师驾驶车辆来校时要注意避开学生，杜绝发生意外事故。加强卫生防疫及校园饮食卫生安全管理。做好流行病防治工作，避免流行疾病发生和蔓延；严禁学生带零食及各类饮品进校园，要教育和培养学生养成良好的个人卫生习惯，发现异常情况应及时报告妥善处置。要明确职责，严格实行责任追究制。加强校园防盗及门卫的安全管理。校门口不得乱停

车辆，闲杂人员不得进入校园，外来人员进入校园要办理登记手续，严防盗窃事件发生。严格落实教职工站岗值班制度，学校领导在重大节假日期间要保持通信工具畅通，保证紧急情况下领导到位，措施到位。加强校园消防安全管理。加强校园内消防设施建设，加强维护管理，确保消防安全。学校应组织师生定期开展消防演练，保证紧急情况下能遏制和消除火情，有序组织师生撤离火灾现场。加强校园用电安全管理。学校应严格遵守行业规定，加强校园用电设备和线路规范化建设，电器设备工作性能正常，无超负荷或缺相工作现象出现。加强校舍安全管理。学校定期进行校舍勘验检查，发现险情应立即处理。加强体育安全管理。切实加强体育课、课间活动的组织管理，认真做好技术要领、运动准备、整理活动等方面的指导与安全保护，防止发生意外事故。体育教学应遵循学生身心发展规律，教学内容应符合教学大纲要求，符合学生年龄、性别特点。加强对学生日常行为规范教育，上下楼梯向右轻走，严禁在楼梯走廊内追逐、打闹。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。退休人员 92 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 871.08 万元,其中一般公共预算拨款收入 871.08 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 236.60 万元,主要原因是人员减少;本单位当年预算支出 871.08 万元,其中一般公共预算拨款支出 871.08 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 236.60 万元,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 871.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 871.08 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 236.60 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 871.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 871.08 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 236.60 万元，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 871.08 万元，较上年减少 236.60 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 871.08 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）870.42 万元，较上年减少 194.01 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）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 6.50 万元，主要原因是主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

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 871.08 万元，其中：

工资福利支出（301）722.53 万元，较上年减少 100.66 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）9.72 万元，较上年增加 48.86 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）80.50 万元，较上年减少 184.80 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 871.08 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）722.53 万元，较上年减少 100.66 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）9.72 万元，较上年增加 48.86 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（50999）80.50 万元，较上年减少 184.80 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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	单位：万元	
				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 871.08 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 19.36 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县周家硷镇中心小学

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	8710822.00	一、部门预算	8710822.00	一、部门预算	8710822.00	一、部门预算	8710822.00
1、财政拨款	8710822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8223822.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8710822.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7225267.00	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	193600.00	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	804955.00	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	8704236.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7905867.00
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	487000.00	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	6586.00	(2)商品和服务支出	487000.00	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	804955.00
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	8710822.00	本年支出合计	8710822.00	本年支出合计	8710822.00	本年支出合计	8710822.00
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	8710822.00	支出总计	8710822.00	支出总计	8710822.00	支出总计	8710822.00

表2



部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3



部门综合预算支出总表

单位：元

[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	8710822.00	一、财政拨款	8710822.00	一、财政拨款	2554131.53	一、财政拨款	8710822.00
1、一般公共预算拨款	8710822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2477331.53	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	2,456,931.53	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	20400.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8704236.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7905867.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76800.00	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	6586.00	(2)商品和服务支出	76800.00	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	804955.00
		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	8710822.00	本年支出合计	8710822.00	本年支出合计	8710822.00	本年支出合计	8710822.00
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	8710822.00	支出总计	8710822.00	支出总计	8710822.00	支出总计	8710822.00

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	8,710,822.00	8,030,222.00	193,600.00	487,000.00	
205	教育支出	8,704,236.00	8,023,636.00	193,600.00	487,000.00	
20502	普通教育	8,704,236.00	8,023,636.00	193,600.00	487,000.00	
2050202	小学教育	8,704,236.00	8,023,636.00	193,600.00	487,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,586.00	6,586.00	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			8,710,822.00	8,030,222.00	193,600.00	487,000.00	
301	工资福利支出			7,225,267.00	7,225,267.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,047,036.00	4,047,036.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	655,620.00	655,620.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	305,909.00	305,909.00	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	482,299.00	482,299.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,150.00	241,150.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,275.00	132,275.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,586.00	6,586.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,173.00	395,173.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	959,219.00	959,219.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			680,600.00	0.00	193,600.00	487,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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			8,710,822.00	8,030,222.00	193,600.00	487,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	442,100.00	0.00	193,600.00	248,500.00	
303	对个人和家庭的补助			804,955.00	804,955.00	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	804,955.00	804,955.00	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	8,223,822.00	8,030,222.00	193,600.00	**
205	教育支出	8,217,236.00	8,023,636.00	193,600.00	
20502	普通教育	8,217,236.00	8,023,636.00	193,600.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	8,217,236.00	8,023,636.00	193,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,586.00	6,586.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,586.00	6,586.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,586.00	6,586.00	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			8,223,822.00	8,030,222.00	193,600.00	
301	工资福利支出			7,225,267.00	7,225,267.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,047,036.00	4,047,036.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	655,620.00	655,620.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	305,909.00	305,909.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	482,299.00	482,299.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,150.00	241,150.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,275.00	132,275.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,586.00	6,586.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,173.00	395,173.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	959,219.00	959,219.00	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			8,223,822.00	8,030,222.00	193,600.00	
302	商品和服务支出			193,600.00	0.00	193,600.00	
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	193,600.00	0.00	193,600.00	
303	对个人和家庭的补助			804,955.00	804,955.00	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	804,955.00	804,955.00	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	487,000.00	
151	子洲县教育和体育局	487,000.00	
151021	子洲县周家硷镇中心小学	487,000.00	
	专用项目	487,000.00	
	履职项目	487,000.00	
	工会经费（留用部分）	23,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	15,400.00	工会经费用于学校开展工会活动的支出
	旱改厕县配套经费	48,500.00	按标准落实校舍安全保障长效机制确保义务教育有保障目标实现。
	取暖费县级专项补助	200,000.00	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。
	校舍维修改造资金（教育费附加）	200,000.00	按标准落实校舍安全保障长效机制确保义务教育有保障目标实现。

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

[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：		2.31	
		其中：财政拨款		2.31	
		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）	≤2.31	
	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	≥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：	1.54		
		其中：财政拨款	1.54		
		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）	≤1.54	
	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	≥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:	4.85		
		其中:财政拨款	4.85		
		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)	60	
		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)	≤4.85	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥416	
	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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		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)	≥8410	
		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)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≥453	
	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造资金（教育费附加）			
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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	该项目涉及校舍改造面积200m²，项目实施后，有效改善学校办学条件，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）	200	
		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）	≤20	
	效益指标	社会效益指标	受益师生（人）	≥416	
			提升师生工作生活学习环境	有所提升	
	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		子洲县周家硷镇中心小学			
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	803.02	803.02	
	商品服务支出	公用经费	19.36	19.36	
	各类专项业务支出	专项业务费	48.7	48.7	
金额合计			871.08	871.08	
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）	≥ 545	
		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	人员经费整体支出预算控制数（万元）	≤ 803.02	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤ 19.36	
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）	≤ 48.70	
		社会效益指标	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	$\geq 95\%$	
			社会满意度	$\geq 95\%$	

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					
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。