

# 子洲县第一小学

## 2024年单位预算公开

### 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、公用经费情况说明
- 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。

1. 学校教育教学工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，紧紧围绕省、市、区教育局的工作部署，以平稳过渡、保证质量、改革创新为出发点，以“为学生终生成长奠定基础、为教师持续发展搭建平台”为立足点，以提高学生的综合素质为重点，努力营造教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好氛围。为创建“幸福校园、幸福课堂、幸福教师、幸福家庭”做好准备，为打造“黄土高原上的福娃”夯实根基。

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

子洲县第一小学是公益一类学校，内设党政事务管理中心、财务室、教育教学指导中心、学生成长指导中心、后勤服务保障中心 5 个内设机构。

## 二、工作任务

本单位 2024 年主要工作如下：

（一）校园环境新面貌。本学年在安全稳定、质量提升的基础上着力于学校文化建设，优化校园环境，提升办学品味。

（二）校园安全新思路。坚持“责任到人、分工明确”的原则，建立硬件安全责任区、安全事故管理责任区、学生活动安全责任区、教学工作安全责任区和对外交流安全责任区“五位一体”的安全防控体系，实行“首遇”责任制度，全员管理，责任层层落实，确保学校平安稳定，为教育教学工作保驾护航。

（三）学校管理新机制。继续完善人事制度改革，加强干部队伍培养，革新用人机制，重视教师培养。努力实现管理规范、精细化、科学化、现代化。更新管理理念，创新管理举措，与省市名校结盟，拓宽办学视野，促进学校管理水平进一步提升。

（四）课堂教学新气象。转变教师的教学行为和学生的学习行为，优化教学方式，提升课堂活力，引进名校教育教学新模式，落实核心素养，培养适应新时代发展的创新型人才。

（五）校本教研新成效。开展小课题研究，引导鼓励教师关注小问题、真问题，加强校本研修，助力市级、省级课题研究的开展。

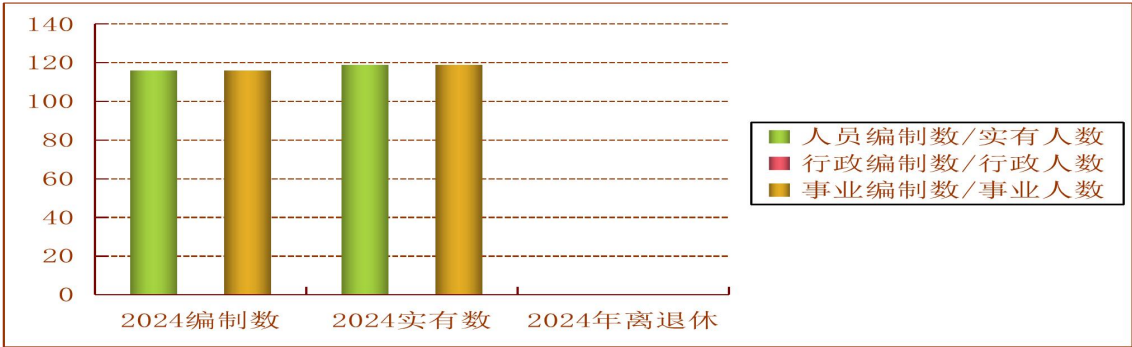
（六）教学质量新突破。坚持质量是立校之本，充分调动教师工作热情及主观能动性，发挥优秀骨干教师的示范引领作用，努力提升学业质量。

（七）德育工作新特色。探索德育新模式，营造“爱岗敬业、为人师表”的师德新风尚；关注学生心理健康、人格塑造，为学生的幸福人生奠定良好基础。

（八）后勤保障新意识。学校后勤工作以服务教育教学为中心，强化后勤队伍建设和制度建设，规范财务管理，加强安保工作，争创平安和谐校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 119 人，其中行政 0 人、事业 119 人。单位管理的退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1432.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.54 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 140.58 万元，主要原因是人员调出及学校取暖费预算减少；本单位当年预算支出 1432.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.54 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 140.58 万元，主要原因是人员调出及学校取暖费预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1432.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.54 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 140.58 万元，主要原因是人员调出及学校取暖费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1432.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.54 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 140.58 万元，主要原因是人员调出及学校取暖费

预算减少。

### **（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 1432.54 万元，较上年减少 140.58 万元，主要原因是人员调出及学校取暖费预算减少。

#### **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 1432.54 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1432.54 万元，较上年减少 140.58 万元，主要原因是人员调出及学校取暖费预算减少。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 1432.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1397.65 万元，较上年增加 86.56 万元，原因是部门经济科目调整；

商品和服务支出（302）34.89 万元，较上年减少 54.02 万元，原因是学校取暖费预算减少；

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1432.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1432.54 万元，较上年增加 86.56 万元，原因是部门经济科目调整；

### **（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%）。

### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|----|---------|----|----|----|----|

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 无 |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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当年拨款 1432.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 0 万元，较上年减少 31.68 万元，主要原因是公用经费预算在专项业务经费。

## 十、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县第一小学

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    | 本年暂时未安排专项资金预算          |

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：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           | 1432.54 | 一、部门预算         | 1432.54 | 一、部门预算            | 1432.54 | 一、部门预算            | 1432.54 |
| 1、财政拨款           | 1432.54 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1397.65 | 1、机关工资福利支出        |         |
| (1)一般公共预算拨款      | 1432.54 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 1397.65 | 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      |         | 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         | 1432.54 | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 1432.54 |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 34.89   | 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        | 34.89   | 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       |         |
| 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           | 1432.54 | 本年支出合计         | 1432.54 | 本年支出合计            | 1432.54 | 本年支出合计            | 1432.54 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结转下年           | 0.00    | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
| 上年实户资金余额         |         | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金        |         | 未安排支出的实户资金        |         |
| 上年结转             |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 1432.54 | 支出总计           | 1432.54 | 支出总计              | 1432.54 | 支出总计              | 1432.54 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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           | 1432.54 | 一、财政拨款         | 1432.54 | 一、财政拨款            | 1432.54 | 一、财政拨款            | 1432.54 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1432.54 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1397.65 | 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         | 1397.65 | 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      |         | 4、机关资本性支出（基本建设）   |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 1432.54 | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 1432.54 |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 34.89   | 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        | 34.89   | 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       |         |
|                  |         | 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           | 1432.54 | 本年支出合计         | 1432.54 | 本年支出合计            | 1432.54 | 本年支出合计            | 1432.54 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 1432.54 | 支出总计           | 1432.54 | 支出总计              | 1432.54 | 支出总计              | 1432.54 |

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     | 1432.54 | 1397.65 |        | 34.89    |    |
| 205     | 教育支出   | 1432.54 | 1397.65 |        | 34.89    |    |
| 20502   | 普通教育   | 1432.54 | 1397.65 |        | 34.89    |    |
| 2050202 | 小学教育   | 1432.54 | 1397.65 |        | 34.89    |    |
|         |        |         |         |        |          |    |
|         |        |         |         |        |          |    |
|         |        |         |         |        |          |    |

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：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             |          |          | 1432.54 | 1397.65 |        | 34.89    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1397.65 | 1397.65 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 773.79  | 773.79  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 72.15   | 72.15   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 42.25   | 42.25   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 173.3   | 173.3   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 116.4   | 116.4   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 58.2    | 58.2    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25.94   | 25.94   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.6     | 1.6     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 96.28   | 96.28   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 37.74   | 37.74   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 34.89   |         |        | 34.89    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16.81   |         |        | 16.81    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10      |         |        | 10       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8.08    |         |        | 8.08     |    |

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     | 1397.65 | 1397.65 |        |    |
| 205     | 教育支出   | 1397.65 | 1397.65 |        |    |
| 20502   | 普通教育   | 1397.65 | 1397.65 |        |    |
| 2050202 | 小学教育   | 1397.65 | 1397.65 |        |    |
|         |        |         |         |        |    |
|         |        |         |         |        |    |
|         |        |         |         |        |    |
|         |        |         |         |        |    |
|         |        |         |         |        |    |

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：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             |          |          | 1397.65 | 1397.65 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1397.65 | 1397.65 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 773.79  | 773.79  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 72.15   | 72.15   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 42.25   | 42.25   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 173.3   | 173.3   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 116.4   | 116.4   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 58.2    | 58.2    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 25.94   | 25.94   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.6     | 1.6     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 96.28   | 96.28   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 37.74   | 37.74   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |         |         |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |

表9

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         | 34.89 |            |
| 151    | 子洲县教育和体育局  | 34.89 |            |
| 151052 | 子洲县第一小学    | 34.89 |            |
| -      | 子洲县第一小学    | 34.89 |            |
|        | 履职项目       | 34.89 |            |
|        | 工会经费（留用部分） | 4.85  | 工会经费（留用部分） |
|        | 工会经费（上解部分） | 3.23  | 工会经费（上解部分） |
|        | 日常公用经费     | 26.81 | 日常公用经费     |
|        |            |       |            |

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：万元

[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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称      | 上年 |                     |                |       |              |             |    |     |     |    | 当年                  |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     | 增减变化情况       |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|------|-----------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|----|-----|-----|----|---------------------|-----------|---------------|----|----|--------------------|-----|-----|----|---------------------|--------------|---------------|----|-------------|---------------|-----|-----|--|--|--|
|      |           | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |               |    |    |                    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |               |    |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|      |           |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 小计 |     |     |    | 因公出国<br>(境) 费<br>用  | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费  |    | 小计 | 因公出国<br>(境) 费<br>用 |     |     |    | 公务接待<br>费           | 公务用车购置及运行维护费 |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 |    |     |     |    |                     |           | 公务用车运<br>行维护费 | 小计 |    |                    |     |     |    |                     | 公务用车购<br>置费  | 公务用车运<br>行维护费 | 小计 | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |  |
|      | 合计        |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
| 151  | 子洲县教育和体育局 |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
| 1510 | 子洲县第一小学   |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |
|      |           |    |                     |                |       |              |             |    |     |     |    |                     |           |               |    |    |                    |     |     |    |                     |              |               |    |             |               |     |     |  |  |  |

单位：万元

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（上解部分） |             |    |
| 主管部门         |                           |           | 子洲县教育和体育局  |             |    |
| 资金金额<br>（万元） |                           |           | 实施期资金总额：   | 3.23        |    |
|              |                           |           | 其中：财政拨款    | 3.23        |    |
|              |                           |           | 其他资金       |             |    |
| 总体目标         | 及时上解工会经费上解放部分，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      | ≤3.23万元     |    |
|              | 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<br>（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         | 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）  | ≤4.85     |    |
|              | 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<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:  |           | 26.81        |    |
|              |                        | 其中:财政拨款   |           | 26.81        |    |
|              |                        | 其他资金      |           |              |    |
| 总体目标         | 保障学校正常运行，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      | 涉及学师生人数   | ≥1650人       |    |
|              |                        | 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） | ≤26.81       |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 受益师生（人）   | ≥1650        |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥98%         |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                    |                 |            |         |              |
|----------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 人员经费                               | 保障单位人员经费        | 1397.65    | 1397.65 |              |
|                | 日常公用经费                             | 保障学校正常运转        | 26.81      | 26.81   |              |
|                | 工会经费                               | 工会经费上解部分和单位留用部分 | 8.08       | 8.08    |              |
|                |                                    |                 |            |         |              |
|                | 金额合计                               |                 | 1432.54    | 1432.54 |              |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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            | 涉及师生人数     |         | ≥1650人       |
|                |                                    |                 | 慰问及活动次数    |         | ≥2           |
|                |                                    |                 | 上解次数       |         | ≥1           |
|                |                                    | 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（万元）   |         | ≤1397.65     |
|                |                                    |                 | 日常公用经费（万元） |         | ≤26.81       |
|                |                                    |                 | 工会经费（万元）   |         | ≤8.08        |
|                |                                    | 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<br>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         |                               |           |          |  |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。