

## 附件 2

# 绥德县第六小学 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、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

#### 1、主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级部门的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## 2、机构设置

绥德县第六小学下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室、少先队办公室等处室。

## 二、工作任务

(一) 大力加强师德建设在依法治校的前提下，学校将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取切实措施，大力提高教师职业道德素质。

1. 做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2. 坚持每周一次政治学习和宣传教育，做到有内容有记载有检查，一学期人均 30 页以上政治学习笔记，本学期特别加强督促检查了有关“二十大”的学习内容。

3. 积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，坚决制止有偿家教、乱收费等。

4. 每名教师结对一至三名留守儿童，坚持走访贫困、学困和留守学生，具体内容见人手一本的家访记录。学校已形成一支学生爱戴、家长信任、社会尊敬的高素质教师队伍。

## (二) 多渠道、全方位地开展育人工作

1. 充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。一学期召开班主任培训会 4 次，经验交流会 2 次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法在改进。

2. 扎实开展德育常规工作。继续加强学生日常行为习惯的养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3. 以“完美教室”创建活动为载体，构建和谐文明有内涵的班集体。一是制定学校和班级“完美教室”创建方案，二是各班制定富有寓意的班级名称，有特色的班

级标识，有一致认同的班级目标、班歌、班级公约。三是加强各班环境和文化布置。校园内充分利用走廊、室外文化墙营造浓郁的育人氛围。各班学生用自己的绘画、书法、手工等作品装饰教室。四是大力开展“经典诵读”活动，班班设立了图书角，十月组织开展了经典诵读和班歌演唱活动，各班充分展示了活动成果。五是建立自己的班级节日，组织和开展各种仪式和庆典活动。学期开展两次活动，各班做到了文字图片记载、有实效。

4. 巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新理念；重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安全问题对家长和社会进行了广泛宣传；成立家长委员会，尤其在线上教学前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表示支持、满意，反响良好。

5. 加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学期初建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，在生活上、学习上给予关爱，定期交心谈心，定期家访，拨通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

6. 时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的实践体验，加强学生的劳动实

践教育，将少先队思想道德教育和体验教育活动贯穿始终。

### （三）、积极践行“双减”政策，全面助力教育教学

教学是学校的中心工作，教学质量是衡量学校发展水平的重要指标，师生的全面发展是我们努力的目标。本学年学校教育教学积极落实“双减”政策，加强作业、睡眠、手机、读物、体质健康“五项管理”，努力打造“三个课堂”，扎实有序开展“线上教学”，重视常规落实，充分调动每位教师的积极性，较圆满的完成了各项教育教学任务。

#### 1. 教学常规管理严把关。

严格执行课程计划，按照省颁标准开齐课程，上足课时，学科安排不走样，综合实践不走味，校本课程不走调，确保高质量完成各科教学任务。立足课堂抓教学，领导深入教学一线，开展随堂听课。

#### 2. 不断加强教师学习和培训，促教师专业提升与发展。

集中学习教育教学理论，教研组每周集体学习研讨，积极认真组织上好公开课，人均听课 16 节以上，认真写好研修手册和业务笔记。

#### 3. 抓课题研究，提高教科研水平。

课题组在杨校长的指导下，教科教研组的监督与组织下，做到了计划周详，安排有序，工作扎实，校本课题独具特色，致力于教育教学的研究与应用。

#### 4. 践行课程标准，推进“课堂革命”

学校积极组织我校教师认真学习线上或线下有关“新课标”的培训。积极配合县教研室开展了“喜迎二十大，践行新课标”的课堂教学检查活动，获得一致好评。我校全体教师在“学、研、磨、范、赛”的尝试中致力于将课堂革命进行到底！

#### 5. 严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担

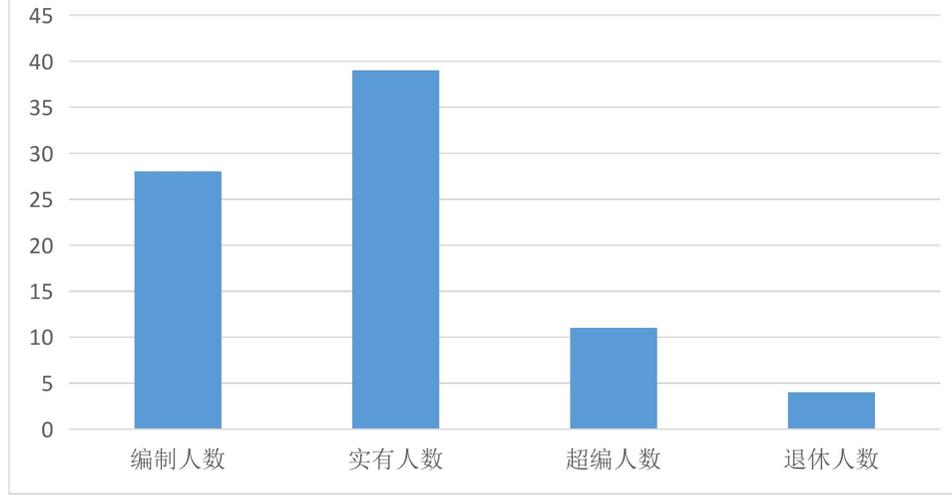
为深入贯彻落实国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和省、市、区教育局等文件精神。为进一步加强并优化学校作业管理，严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担，我校特制定作业管理公示制度，并严格执行。

#### 6. 发挥教师专长，凸显社团魅力

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人。其中事业编制 28 人，实有人员 39 人，超编人数 11 人以及单位管理的离退休人员 4 人。

人员构成图



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 470.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.1 万元，较上年增加 47.34 万元，主要原因是人员基本工资标准提高和其他学校教师调入本校；本单位当年预算支出 470.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.1 万元，较上年增加 47.34 万元，主要原因是人员基本工资标准提高和其他学校教师调入本校。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 470.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.1 万元，较上年增加 47.34 万元，主要原因是人员基本工资标准提高和其他学校教师调入本校；本单位当年预算支出 470.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.1 万元，较上年增加 47.34 万元，主要原因是人员基本工资标准提高和其他学校教师调入本校。

#### (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 470.1 万元，较上年增加 47.34 万元，主要原因是人员基本工资标准提高和其他学校教师调入本校。

## 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 470.1 万元，其中：

205 教育支出 470.1 万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202)470.1 万元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）430563.2 元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）715281.6 元。
- (4) 事业单位医疗（2101102）96114 元。
- (5) 住房公积金（2210201）339292.8 元

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 470.1 万元，较上年增加 47.34 万元，原因是教师人数有所变化。

- (1) （301）工资福利 470.1 万元

## （四）政府性基金预算支出情况

绥德县第六小学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**

绥德县第六小学无当年政府性基金预算收支，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**

绥德县第六小学无“三公”经费资金预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

无

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2023 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 2023 根据绩效管理推进情况统一部署，已公开空表。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位无公用经费预算安排。

#### **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

## 第四部分 公开报表

附件：绥德县第六小学 2023 年预算公开报表。

# 2023 年单位预算公开报表

单位名称：绥德县第六小学

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	本单位不涉及此项业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项业务
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,701,077.37	一、部门预算	4,701,077.37	一、部门预算	4,701,077.37	一、部门预 算	
1、财政拨款	4,701,077.37	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	4,701,077.37	1、机关工 资福利支出	
(1)一般公 共预算拨款	4,701,077.37	2、外交支出		(1)工资福利支 出	4,024,277.37	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 (一)	
(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	476,800.00	4、机关资 本性支出 (二)	
(3)国有资 本经营预算收入		5、教育支出	4,701,077.37	(4)资本性支出		5、对事业 单位经常性 补助	
2、上级补助收 入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1145844.8	(2)商品和服务支出		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	96114	(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		5、对附属单位补助支			

		气象等支出		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					
<b>本年收入合计</b>	4,701,077.37	<b>本年支出合计</b>	4,701,077.37	<b>本年支出合计</b>	4,701,077.37	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,701,077.37	<b>支出总计</b>	4,701,077.37	<b>支出总计</b>	4,701,077.37	<b>支出总计</b>	

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303031	绥德县第六小学	4701077.37	4701077.37										

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
303031	绥德县第六小学	4701077.37	4701077.37								

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	4,701,077.37	一、财政拨款	4,701,077.37	一、财政拨款	4,701,077.37	一、财政拨款	
1、一般公共预算 拨款	4,701,077.37	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和 公用经费支出	4,701,077.37	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	4,024,277.37	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(一)	
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	476,800.00	4、机关资本性 支出(二)	
		5、教育支出	4,701,077.37	(4)资本 性支出		5、对事业单位 经常性补助	
		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出		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	1145844.8	(2)商品 和服务支出		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	476,800.00
		10、卫生健康支出	96114	(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					
<b>本年收入合计</b>	4,701,077.37	<b>本年支出合计</b>	4,701,077.37	<b>本年支出合计</b>	4,701,077.37	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,701,077.37	<b>支出总计</b>	4,701,077.37	<b>支出总计</b>	4,701,077.37	<b>支出总计</b>	

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
**	**	4,701,077.37	4,701,077.37	**	**	**
205	教育支出	3,119,825.77	3,119,825.77			
20502	普通教育支出	3,119,825.77	3,119,825.77			
2050201	学前教育	3,119,825.77	3,119,825.77			
208	社会保险和就业支出	1,145,844.80	1,145,844.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,145,844.80	1,145,844.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	430,563.20	430,563.20			
2080506	职业年金缴费	715,281.60	715,281.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出	96,114.00	96,114.00			
21011	行政事业单位医疗	96,114.00	96,114.00			
2101102	事业单位医疗	96,114.00	96,114.00			

221	住房保障支出	339,292.80	339,292.80			
22102	住房改革支出	339,292.80	339,292.80			
2210201	住房公积金	339,292.80	339,292.80			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			4,701,077.37	4,501,077.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1,643,025.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		450,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		350,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		430,563.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		715,281.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		96,114.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		339,292.80			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>							
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					

30203	咨询费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50901	社会福利和救助		476800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		440800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		36000.00			
<b>304</b>	<b>资本性支出</b>	50401	<b>资本性支出</b>					

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
**	**	4,701,077.37	4,701,077.37	**	**

205	教育支出	3,119,825.77	3,119,825.77		
20502	普通教育支出	3,119,825.77	3,119,825.77		
2050201	学前教育	3,119,825.77	3,119,825.77		
208	社会保险和就业支出	1,145,844.80	1,145,844.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,145,844.80	1,145,844.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	430,563.20	430,563.20		
2080506	职业年金缴费	715,281.60	715,281.60		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出	96,114.00	96,114.00		
21011	行政事业单位医疗	96,114.00	96,114.00		
2101102	事业单位医疗	96,114.00	96,114.00		
221	住房保障支出	339,292.80	339,292.80		
22102	住房改革支出	339,292.80	339,292.80		
2210201	住房公积金	339,292.80	339,292.80		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			4,701,077.37	4,501,077.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1,643,025.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		450,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		350,000.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费		430,563.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		715,281.60		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费		96,114.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金		339,292.80		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				

30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50901	社会福利和救助		476800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		440800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		36000.00		
<b>304</b>	<b>资本性支出</b>	50401	<b>资本性支出</b>				

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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:			

	效益指标	经济效益指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1:			
		社会效益指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1:			
		生态效益指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1:			
		可持续影响指标	指标 2:			
			.....			
			指标 1:			
		.....				
		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、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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本工资	基本工资	164.3	164.3		
	津贴补贴	津贴补贴	45	45		
	奖金支出	奖金支出	35	35		
	基本养老保险	基本养老保险	71.5	71.5		
	职业年金缴费	职业年金缴费	43.1	43.1		
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6		
	住房公积金	住房公积金	33.93	33.93		
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	47.68	47.68		
	金额合计				450.11	
	年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费，维持单位正常运转。 目标 2： 目标 3： .....				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：惠及单位职工人数		39 人	

绩效 指标			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1: 资金及时发放	及时
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2023 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2023 年 12 月 31 日
			.....	
		成本指标	指标 1: 财政预算资金	4,701,077.37 元
			指标 2:	
			.....	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障单位职工工资费用
	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: 单位职工满意度	98%	
		指标 2:		
		.....		

- 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。

## 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	
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1： 目标 2： 目标 3： .....	
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:		
			.....		
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	成本指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1:			
	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。

