

潼关县潼关中学
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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。学校内设办公室、教务处、政教处、安全处、总务处、财务室、资助中心、艺术中心、体育中心、电教中心等处室。

二、工作任务

1、严抓党风廉政，净化办学生态。

学校严格落实党总支主体责任和书记、校长第一责任，全面落实党建责任制、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。以清廉陕西建设活动为契机，组织全体教职工开展师德师风整顿活动，强化教师爱岗敬业、为人师表意识，增强廉洁从教观念，树立教师良好形象。

2、多措并举，积极应对新高考改革。

一是加强实施新课程和新高考改革的宣传和培训。利用学校公众号对新高考进行政策解读，让全体教师对新高考有充分的认识。同时，组织教师赴河北、西安、宝鸡、渭南等地学习新教材和学生职业生涯规划相关课程，提升教师实施新课程、新高考的能力。二是在新高一年级积极深化课堂教学改革，优化教学管理，探索科学评价方式，提升教学效果。三是强化学校主体责任，积极改革育人方式，加强生涯规划教育，组建学生自主管理委员会，成立

学生社团，促进学生全面而有个性的发展。四是争取县政府和教育局支持，配备了英语口语考试相关设备，确保新高考英语口语考试顺利进行。五是提前谋划，制定多套方案，积极做好高一第二学期“选课走班”工作准备。

3、优化竞争机制，激发教师队伍活力。

一是学校遵循“能者上、庸者下、劣者汰”原则不断完善、

优化《潼关中学领导干部考核制度》，对中层领导进行考核。二是举行“青蓝工程”师徒结对帮教活动，促进新教师快速成长。三是搭建平台，在高一年级举行新教师入职汇报活动，高二年级举行研习高考真题活动，高三年级举行复习课和试卷讲评课赛教活动，形成了“比学赶帮超”的浓厚氛围，促进教师全面提高业务能力。

4、扎实日常教学教研，努力提高教学实效。

一是开展“日常化”的听评课活动，及时指导教学工作，切实向课堂要效益。二是坚持教学常规检查制度，强化质量监控。本学年全面查阅评比教案、作业、听课等8次。做到一月一通报，促进教师对比提升。三是鼓励教师选择针对性强、易操作、效果好的课题进行深入研究，并将行之有效的做法向全校推广。

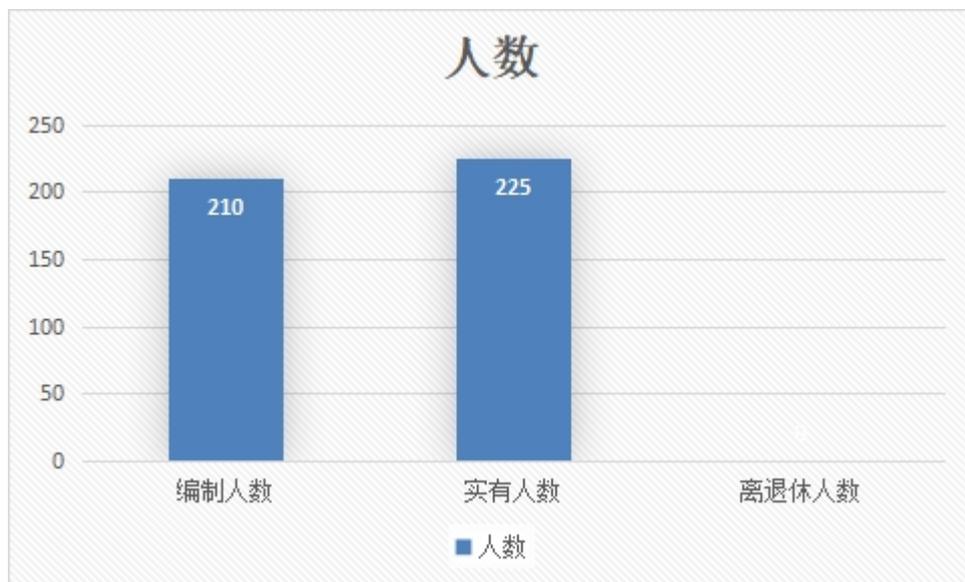
5、筑牢健康防线，确保学生身心安全。

一是高度重视疫情防控工作，安全处和后勤部门做好防
疫物资采办、公共场所消杀，政教处配合各年级实行错时

错峰上课、放学，加强学生晨午检及流行病宣传与防范，保障了师生安全。二是召开安全教育班会，定期排查学生矛盾、心理健康问题，排查管制刀具，保证学生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人、事业编制210人；实有人员225人，其中行政0人、事业225人。单位管理的离退休人员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2834.13万元，其中一般公共预算拨款收入2834.13万元、政府性基金拨款收入0

万元，较上年增加508.15万元，主要原因是教育专项业务增加；本单位当年预算支出2834.13万元，其中一般公共预算拨款支出2834.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加508.15元，主要原因是教育专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2834.13万元，其中一般公共预算拨款收入2834.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加508.15万元，主要原因是教育专项业务增加；本单位当年财政拨款支出2834.13万元，其中一般公共预算拨款支出2834.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加508.15万元，主要原因是教育专项业务增加。

（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2834.13万元，较上年增加508.15万元，主要原因是教育专项业务增加。

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2834.13万元，其中：

（1）高中教育2230.82万元，其中人员经费支出1921.82万元，专项业务经费支出309万元，较上年减少95.16万元，原因是上年科目未分开预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出295.86万元，较上年增加17.85万元，原因是基数上涨，财政配套增加

;

(3) 财政对工伤保险基金的补助11.69万元，较上年减少1.72万元，原因是上年未单独预算工伤保险基金。

(4) 事业单位医疗支出84.29万元，较上年增加18.26万元，原因是基数上涨，财政配套部分增加。

(5) 住房公积金支出211.47万元，较上年增加 18.99万元，原因是基数上涨，财政配套部分增加。

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2834.13万元，其中：

工资福利支出（301）2525.13万元，较上年增加199.15万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）201万元，较上年增加201万元，原因是上年未预算此科目；

对个人和家庭的补助支出（303）108万元，较上年增加108万元，原因是上年未预算此科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出2834.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2726.13万元，较上年增加

400.15万元，原因是人员增加，上年未预算商品和服务科目；

对个人和家庭的补助（509）108万元，较上年增加108万元，原因是上年未预算此科目。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

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1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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2834.13万元，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，较上年无变化，主要原因是我校无公用经费。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县潼关中学2023年单位预算公开）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县潼关中学

保密审查情况：已审查

部门（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2023年不涉及政府性基金收支
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	本单位2023年不涉及政府采购
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2023年无“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	否	

- 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3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	28341300	25251300	3090000	0	0	0	0	0	0	0
142	潼关县教育科技局	28341300	25251300	3090000	0	0	0	0	0	0	0
142002	潼关县潼关中学	28341300	25251300	3090000	0	0	0	0	0	0	0

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	28,341,300.00	一、财政拨款	28,341,300.00	一、财政拨款	28,341,300.00	一、财政拨款	28,341,300.00
1、一般公共预算拨款	28,341,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,251,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,090,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,251,300.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,308,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,261,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,090,000.00	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	3,075,500.00	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,080,000.00
		10、卫生健康支出	842,900.00	(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		(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	2,114,700.00				
		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	28,341,300.00	本年支出合计	28,341,300.00	本年支出合计	28,341,300.00	本年支出合计	28,341,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,341,300.00	支出总计	28,341,300.00	支出总计	28,341,300.00	支出总计	28,341,300.00

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	28341300	25251300		3090000	
205	教育支出	22308200	19218200		3090000	
20502	普通教育	22308200	19218200		3090000	
2050204	高中教育	22308200	19218200		3090000	
208	社会保障和就业支出	3075500	3075500			
20805	行政事业单位养老支出	2958600	2958600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2958600	2958600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	116900	116900			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	116900	116900			
210	卫生健康支出	842900	842900			
21011	行政事业单位医疗	842900	842900			
2101102	事业单位医疗	842900	842900			
221	住房保障支出	2114700	2114700			
22102	住房改革支出	2114700	2114700			
2210201	住房公积金	2114700	2114700			

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			28341300	25251300		3090000	3090000
301	工资福利支出			25251300	25251300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10951900	10951900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	726800	726800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	869200	869200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6670300	6670300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2958600	2958600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842900	842900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116900	116900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2114700	2114700			
302	商品和服务支出			2010000			2010000	2010000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000			500000	500000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000			150000	150000
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000			2000	2000
30205	水费	50502	商品和服务支出	240000			240000	240000
30206	电费	50502	商品和服务支出	360000			360000	360000
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000			70000	70000
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	100000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	30000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88000			88000	88000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	20000
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000			200000	200000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	100000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150000			150000	150000
303	对个人和家庭的补助			1080000			1080000	1080000
30308	助学金	50902	助学金	1080000			1080000	1080000

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	25251300	25251300		
205	教育支出	19218200	19218200		
20502	普通教育	19218200	19218200		
2050204	高中教育	19218200	19218200		
208	社会保障和就业支出	3075500	3075500		
20805	行政事业单位养老支出	2958600	2958600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2958600	2958600		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	116900	116900		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	116900	116900		
210	卫生健康支出	842900	842900		
21011	行政事业单位医疗	842900	842900		
2101102	事业单位医疗	842900	842900		
221	住房保障支出	2114700	2114700		
22102	住房改革支出	2114700	2114700		
2210201	住房公积金	2114700	2114700		

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			25251300	25251300		
301	工资福利支出			25251300	25251300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10951900	10951900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	726800	726800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	869200	869200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6670300	6670300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2958600	2958600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842900	842900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116900	116900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2114700	2114700		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	3090000	
142	潼关县教育科技局	3090000	
142002	潼关县潼关中学	3090000	
	专用项目	3090000	
	高中公用经费	2010000	
	潼关中学公用经费	2010000	根据省级标准化高中标准2400元，我校2023年公用经费201万元，用于保障学校正常运转。
	学生资助	1080000	
	普通高中助学金省级	110000	普通高中助学金省级
	普通高中助学金中央	970000	普通高中助学金中央

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	潼关中学公用经费				
主管部门	潼关县教育科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2010000.00		
	其中: 财政拨款		2010000.00		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运转, 支持学校优质化发展。				
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	指标1: 惠及学生人数	1896	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金到达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每生每年省级标化高中补助标准	2400元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 毛入学率	95%	
			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: 政策发挥效应年限	1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	99%		
		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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中助学金中央				
主管部门		潼关县教育科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		970000.00		
		其中:财政拨款		970000.00		
		其他资金				
总体目标	根据渭财办预怕【2022】991号文件,下达我校2023年普通高中国家助学金97万元,用于我校家庭经济困难学生助学金,以减轻困难学生家庭经济负担。					
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:受益困难学生	770人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:减轻困难学生家庭经济负担	98%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:项目成本	97万元		
			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:减轻困难学生家庭经济负担	98%		
			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:困难学生满意度	98%			
		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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中助学金省级			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110000.00	
		其中:财政拨款		110000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>根据渭财办预怕【2022】991号文件,下达我校2023年普通高中国家助学金11万元,用于我校家庭经济困难学生助学金,以减轻困难学生家庭经济负担。</p>				
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:受益困难学生	88人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:减轻困难学生家庭经济负担	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:项目成本	11万元	
			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:减轻困难学生家庭经济负担	98%	
			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:困难学生满意度	99%		
		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		潼关县潼关中学			
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
	任务1	工资福利支出	2525.13	2525.13	
	任务2	专项业务经费支出	309.00	309.00	
	任务3				
				
金额合计			2834.13	2834.13	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，支持学校优质化发展。 目标2：减轻困难学生家庭经济负担。 目标3：				
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	指标1：惠及学生人数	1896人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金到达时限	收到文件30日内	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：每生每年省级标准化高中补助标准	2400元	
			指标2：项目成本	108万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：毛入学率	98%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：减轻困难学生家庭经济负担	98%	
			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：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难学生满意度	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		潼关中学公用经费及普通高中助学金			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	309	年度资金总额:	309
		其中:财政拨款	309	其中:财政拨款	309
		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: 保障学校正常运转, 支持学校优质化发展。 目标2: 减轻困难学生家庭经济负担。 目标3:			目标1: 保障学校正常运转, 支持学校优质化发展。 目标2: 减轻困难学生家庭经济负担。 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: 惠及学生人数	1896人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金到达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每生每年省级标准化高中补助标准	2400元	
			指标2: 项目成本	108万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 毛入学率	98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 减轻困难学生家庭经济负担	98%	
			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: 政策发挥效应年限	1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难学生满意度	98%		
		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。