

潼关县岳读小学
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

（一）主要职能。

小学学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）内设机构。

潼关县岳读小学设下列处室：政教处、教务处、党政办、总务处、办公室、后勤处。

二、工作任务

- 1、坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量。
- 2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工作福利、职称评定工作。
- 4、保障学校的后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、生活、学习条件，保障教学工作的顺利进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人、事业77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1092.58万元，其中一般公共预算拨款收入1092.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1074.63万元，主要原因是我单位学生数及教师数增加；本单位当年预算支出1092.58万元，其中一般公共预算拨款支出1092.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1074.63万元，主要原因是我单位学生数及教师数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1092.58万元，其中一般公共预算拨款收入1092.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较

上年增加1074.63万元，主要原因是我单位学生数及教师数增加；本单位当年财政拨款支出1092.58万元，其中一般公共预算拨款支出1092.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1074.63万元，主要原因是我单位学生数及教师数增加。

（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1092.58万元，较上年增加1074.63万元，主要原因是我单位学生数及教师数增加。

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1092.58万元，其中：

（1）小学教育（2050202）844.36万元，较上年增加826.41万元，原因是学生数增加，专项业务费增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）46.59万元，较上年增加46.59万元，原因是学生数增加，专项业务费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.45万元较上年增加98.45万元，原因是教师数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）32.81万元较上年增加32.81万元，原因是教师数增加；

（6）住房公积金（2210201）70.37万元较上年增加70.37万元，原因是教师数增加；

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1092.58万元，其中：

工资福利支出（301）841.84万元，较上年增加841.84万元，原因是教师数增加；

商品和服务支出（302）166.15万元，较上年增加148.56万元，原因是学生数增加，专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）84.59万元较上年增加84.59万元，原因是教师数增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出1092.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1007.99万元较上年增加1007.99万元，原因是学生数增加，专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）84.59万元较上年增加84.59万元，原因是教师数增加；

(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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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1092.58万元，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，原因为我单位公用经费属于专项业务经费无公用经费。

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

(潼关县岳读小学2023年单位综合预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县岳渎小学

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年无政府性基金
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年无政府采购
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年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	10,925,850.00	一、部门预算	10,925,850.00	一、部门预算	10,925,850.00	一、部门预算	*****
1、财政拨款	10,925,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,418,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,925,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,792,950.00	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		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	8,909,550.00	(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	2,507,450.00	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	984,500.00	(2)商品和服务支出	1,661,550.00	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	845,900.00	9、对个人和家庭的补助	845,900.00
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	703,700.00				
		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		本年支出合计	10,925,850.00	本年支出合计	10,925,850.00	本年支出合计	*****
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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	10,925,850.00	一、财政拨款	10,925,850.00	一、财政拨款	10925850.00	一、财政拨款	10,925,850.00
1、一般公共预算拨款	10,925,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,408,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,792,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,418,400.00	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	8,909,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,079,950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,507,450.00	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		(2)商品和服务支出	1,661,550.00	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	845,900.00	9、对个人和家庭的补助	845,900.00
		10、卫生健康支出	328,100.00	(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	703,700.00				
		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	10,925,850.00	本年支出合计	10,925,850.00	本年支出合计	10925850.00	本年支出合计	10,925,850.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,925,850.00	支出总计	10,925,850.00	支出总计	10925850.00	支出总计	10,925,850.00

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	10925850	8418400		2507450	
205	教育支出	8909550	6402100		2507450	
20502	普通教育	8909550	6402100		2507450	
2050202	小学教育	8443650	6402100		2041550	
2050299	其他普通教育支出	465900			465900	
208	社会保障和就业支出	984500	984500			
20805	行政事业单位养老支出	984500	984500			
2080505	机关事业单位基本养老保险	984500	984500			
210	卫生健康支出	328100	328100			
21011	行政事业单位医疗	328100	328100			
2101102	事业单位医疗	328100	328100			
221	住房保障支出	703700	703700			
22102	住房改革支出	703700	703700			
2210201	住房公积金	703700	703700			

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			10925850	8418400		2507450	
301	工资福利支出			8418400	8418400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5864500	5864500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248700	248700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288900	288900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984500	984500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328100	328100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703700	703700			
302	商品和服务支出			1661550			1661550	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288550			288550	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	118000			118000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165000			165000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
303	对个人和家庭的补助			845900			845900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	823400			823400	
30308	助学金	50902	助学金	22500			22500	

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	8418400	8418400		
205	教育支出	6402100	6402100		
20502	普通教育	6402100	6402100		
2050202	小学教育	6402100	6402100		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	984500	984500		
20805	行政事业单位养老支出	984500	984500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	984500	984500		
210	卫生健康支出	328100	328100		
21011	行政事业单位医疗	328100	328100		
2101102	事业单位医疗	328100	328100		
221	住房保障支出	703700	703700		
22102	住房改革支出	703700	703700		
2210201	住房公积金	703700	703700		

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			8418400	8418400		
301	工资福利支出			8418400	8418400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5864500	5864500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248700	248700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288900	288900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	984500	984500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328100	328100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703700	703700		
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				
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				
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	

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	2507450	
142	潼关县教育科技局	2507450	
142022	潼关县岳读小学	2507450	
	专用项目	2507450	
	学生资助	22500	
	家庭经济困难学生资助中央	12500	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	10000	学生资助
	义务教育公用经费	1661550	
	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中	1327050	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中央经费
	义务教育公用经费	334500	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	823400	
	营养改善计划	370000	营养改善计划
	营养改善计划中央	453400	营养改善计划中央

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助中央				
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:		12500		
		其中: 财政拨款		12500		
		其他资金		0		
总体目标	用于我校义务教育阶段学校家庭经济困难学生的资助, 以减轻困难学生的家庭负担。					
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: 项目涉及学校	1所		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保证困难学生生活	100%		
			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	12500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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助				
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:		10000		
		其中: 财政拨款		10000		
		其他资金		0		
总体目标	用于我校义务教育阶段学校家庭经济困难学生的资助, 以减轻困难学生的家庭负担。					
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: 项目涉及学校	1所		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保证困难学生生活	100%		
			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	10000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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中央经费				
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:		1327050		
		其中:财政拨款		1327050		
		其他资金				
总体目标	用于我校义务教育阶段学校正常运转的办公费、水电费、差旅费等,以保证义务教育学校正常运转.					
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:项目涉及学校	1所		
			指标2:			
		质量指标	指标1:保障义务教育学校正常运转	100%		
			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	1327050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:保障义务教育正常开展	100%		
			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: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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费				
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:		334500		
		其中: 财政拨款		334500		
		其他资金		0		
总体目标	用于我校义务教育阶段学校正常运转的办公费、水电费、差旅费等, 以保证义务教育学校正常运转.					
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: 项目涉及学校	1所		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 保障义务教育学校正常运转	100%		
			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	334500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: 保障义务教育正常开展	99%		
			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: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划				
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:		370000		
		其中: 财政拨款		370000		
		其他资金		0		
总体目标	用于我校义务教育阶段学校营养改善计划, 以提高学生体质。					
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: 项目涉及学校	1所		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 均衡营养	100%		
			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	370000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: 增强学生体质	99%		
			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: 学生满意度	100%			
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划中央				
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:		453400		
		其中: 财政拨款		453400		
		其他资金		0		
总体目标	用于我校义务教育阶段学校营养改善计划, 以提高学生体质。					
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: 项目涉及学校	1所		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 均衡营养	100%		
			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	453400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: 增强学生体质	99%		
			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: 学生满意度	97%			
		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						
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	
		人员工资	人员工资	841.84	841.84	
		专项资金	专项资金	250.74	250.74	
		任务3				
					
金额合计			1092.58	1092.58		
年度 总体 目标	保障我校及243名学生的办公、印刷、水电费、资助金的开支，保障76名教师的工资、津贴以及五险一金的缴纳。					
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：学生数	1340人		
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：足额拨付	100%		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：实施项目年度	2023年		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：项目成本	1092.58万元		
			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：提高学校教育水平	99%		
			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：学生满意度、教师满意度	99%			
		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		专项资金				
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.74	年度资金总额:	250.74	
		其中: 财政拨款	250.74	其中: 财政拨款	250.74	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于我校的办公费、水电费、差旅费、学生资助、营养改善计划等, 以保证学校正常运转。			用于我校的办公费、水电费、差旅费、学生资助、营养改善计划等, 以保证学校正常运转。		
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: 项目涉及学校	1所		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	99%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施项目年度	2023年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目成本	250.74万元		
			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: 提高学校教育水平	99%		
			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: 学生满意度	99%			
		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。