

潼关县教育科技局
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县教育科技局的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育及科技工作的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育科技改革与发展规划并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各类学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育的宏观指导与协调、负责和指导普通高中教育和幼儿教育，制定全县基础教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。

4、指导各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作一级国防教育工作。

5、指导全县教育督导工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，负责本系统党政领导干部履职的评估与考核工作。

6、统筹管理职业教育，指导以就业为导向的发展与改革、指导职业教育专业建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导工作。

7、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责全县教育经费、教育专项经费的管理使用；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作；科技经费预决算及经费使用的监督管理。会同有关方面提出县科技计划（专项、基金）的设置和经费配置建议。

8、负责全县教师工作，执行国家关于各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；负责中小学校教职工资源的配置；负责全县教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

9、负责全县的教育教学研究工作的，组织推广先进教育教学成果。

10、按管理权限负责各级各类学校的设置、更名、撤销与学校布局结构调整有关工作；负责教育基本信息的统

计、分析和发布。

11、负责全县民办教育的综合管理，规范民办教育办学秩序。

12、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

13、指导教育系统党的建设，思想政治建设、师德建设、精神文明建设、行风建设以及宣传统战和知识分子工作，落实对外交流与合作。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准、指导推广普通话工作。

15、指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

16、组织制定并实施全县年度科技计划。负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

17、负责科技资源统筹工作，征集科技需求和技术难题，有效配置科技信息、仪器、设备和人才等科技资源，实现科技资源开发共享。

18、负责全县对外科技合作与交流工作，推动校地科

技合作；会同相关部门贯彻落实科技人才政策，提出建议和实施意见。

19、负责外国专家的管理。

20、负责本系统的安全稳定工作。

21、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使职权，承担行政责任。

22、完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

潼关县教育科技局设下列股室：党政办公室、教师工作股、规划财务股（项目办）、基教股（电教中心、学前办）、成职教股、安稳股、督导股、农村科技管理股、计划成果管理股。

二、2023年部门工作任务

一是学习宣传贯彻党的二十大精神。以党的二十大精神为指导，用中国式现代化推动教育高质量发展，落实党组织领导下的中小学校长负责制，深入开展“一支部一品牌”学校党建品牌创建活动。开展新时代廉洁文化建设工作，落实“五上”“七进”相关要求，努力打造1-2各廉洁文化示范点。

二是深化新时代教育评价改革。积极开展中小學生综合素质评价工作，加强对普通高中学分认定的指导，积极开展中小學生综合素质评价改革，促进评价体系改革，完

善德智体美劳评价体系，坚决改变用分数给学生贴标签的做法，创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系。

三是高效推进重点项目建设。强化项目推进目标责任制，及时破解项目建设中存在的问题，扎实推进项目建设进度。做好项目建设安全及疫情防控及工作，全力推进重点建设项目，

大力改善办学条件，促进学校健康、持续发展，完成潼关县中等职业学校建设项目，实施好潼关县岳读中学建设项目，启动实施潼关县第七小学建设项目，完成秦东镇中心幼儿园搬迁。

四是落实好教师待遇保障工作。确保义务教育教师年均工资收入不低于公务员年均工资收入。加大多途径招聘教师力度，完成25名特岗教师和25名事业单位人员招聘计划。严格落实陕西省教育厅等五部门《关于加强乡村义务教育教师待遇保障若干措施》的通知精神，确保乡村义务教育教师待遇落实到位。

五是推进“三名+”共同发展。开展全方位帮扶活动，推进城乡结对理念互通共享、师资互通共享、资源互通共享，达成携手同步快速发展。各教育联合体根据“三名+”论坛和主题现场观摩活动，积极总结提炼联合体内学校成功的经验和典型案例，进行加工提炼形成独特的教育创新

经验，增强潼关教育的区域影响。

六是加快职业教育发展工作。转变传统办学思路，围绕产教融合、校企合作，学习省内外先进办学经验，走出去，请进来，与省内外职业院校开展联合办学，设立新兴热门特色专业，大力发展现代职业教育。进一步加大职教招生宣传力度，确保线下毕业生不大幅流失，稳定我县职教生源。加强职教中心师资队伍建设，推进“双师型”教师队伍提升5年计划有序开展。

七是抓好督导重点工作。推进“责任督学挂牌督导”工作，重点是疫情防控、双减工作、五项管理。校（园）长任期结束督导评估试点工作。抓好“控辍保学”工作，推进义务教育优质均衡学校达标监测工作，继续推进幼儿园“千园达标”和第四轮“316工程”督导评估工作。抓好党政领导履行教育职责督导考核工作。

八是加强创新平台建设。发挥好科技项目引领作用，储备省、市科技项目，积极做好省、市科技项目申报工作，培育发展民营科技企业2家，积极培育科技示范企业（户）5家。申报和管理好农村科技项目，做好农业科技园区、星创天地、专家大院的指导服务工作，推进科技特派员农村科技创业工作，完善“三区”人才计划科技服务人员的对接交流、跟踪考核工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门

2023

年部门预算编制范围的二级预算单位共有 26个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县教育科技局本级（机关）	无
2	潼关县潼关中学	无
3	潼关县青少年活动中心	无
4	潼关县职业教育中心	无
5	潼关县教育科技局生产技能培训中心	无
6	潼关县学生资助和学校后勤工作中心	无
7	潼关县教育考试中心	无
8	潼关县实验小学	无
9	潼关县教育局教学研究室	无
10	潼关县代字营镇中心小学	无
11	潼关县城关镇第一初级中学	无
12	潼关县中心幼儿园	无
13	潼关县四知学校	无
14	潼关县第三初级中学	无
15	潼关县教师进修学校	无
16	潼关县城关镇中心小学	无
17	潼关县太要镇太要中心小学	无
18	潼关县城关第二初级中学	无
19	潼关县秦东镇中心小学	无

20	潼关县零公里实验学校	无
21	潼关县岳渎小学	无
22	潼关县城关南新幼儿园	
23	潼关县城关北区幼儿园	
24	潼关县尚德幼儿园	
25	潼关县城关镇北极小学	
26	潼关县城关镇文川小学	

四、人员情况说明

截止2022 年底，本部门人员编制 1723人，其中行政编制15人、事业编制1708人；实有人员1799人，其中行政14人、事业1785人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入28449.90万元，其中一般公共预算拨款收入 28449.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加6807.81万元，主要原因是教育专项业务增加；2023年本部门预算支出28449.90万元，其中一般公共预算拨款支出

28449.90

万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加

6807.81万元，主要原因是教育专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门当年财政拨款收入28449.90万元，其中一般公共预算拨款收入28449.90万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加6807.81

万元，主要原因是教育专项业务增加；2023年本部门财政拨款支出28449.90万元，其中一般公共预算拨款支出28449.90万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加6807.81万元，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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出28449.9万元，较上年增加6807.81万元，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

2023年本部门当年一般公共预算支出28449.90万元，其中：

（1）行政运行（2010601）141.59万元，较上年减少57.88万元，原因是人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010602）883.50万元，较上年减少20.49万元，原因是人员经费减少。

(3) 学前教育（2050201）698.68万元，较上年减少110.89万元，减少原因是部分项目预算至2050299科目。

(4) 小学教育（2050202）6132.42万元，较上年增加1233.37万元，增加原因是小学教育投入增加。

(5) 初中教育（2050203）4713.90万元，较上年减少931.39万元，减少原因是部分项目预算至2050299科目。

(6) 高中教育（2050204）1921.82万元，较上年减少404.16万元，减少原因是减少原因是部分项目预算至2050299科目。

(7) 其他普通教育支出（2050299）175.05万元，较上年减少3530.18万元，减少原因是部分项目预算至其对应的功能科目。

(8) 中等职业教育（2050302）475.24万元，较上年减少77.48万元，减少原因是部分项目预算至2050299科目。

(9) 教师进修（2050801）158.18万元，较上年减少99.45万元，减少原因是部分项目预算至2050299科目。

(10) 机关事业单位养老保险（2080505）2351.35万元，较上年增加1293.04万元，增加原因是养老保险配套

资金增加。

(11) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 0.99 万元, 较上年减少0.59元, 减少原因人员减少。

(12) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 13.93 万元, 较上年增加12.36 万元, 增加原因是人员增加。

(13) 单位医疗保险 (2101101) 753.08万元, 较上年增加 746.91 万元, 增加原因是人员增加。

(14) 住房公积金 (2210201) 1680.40 万元, 较上年增加 965.45万元, 增加原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明: 2023年本部门当年一般公共预算支出28449.90 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 21239.26万元, 较上年增加 3071.13 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 2500.07万元, 较上年增加 1542.33万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1029.72万元, 较上年增加487.5万元, 原因是义务段资助政策调整, 享受资助人数增加;

资本性支出 (基本建设) (309) 2590万元, 较上年增加 684万元, 原因是校舍建设增加;

资本性支出（310）1081.85万元，较上年增加1031.85万元，增加原因是校舍建设增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：2023年本部门当年一般公共预算支出28449.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）1308.28万元，较上年增加549.93万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）134.53万元，较上年增加78.79万元，原因是经费开支增加。

机关资本性支出（一）（503）800万元，较上年增加800万元，原因是校舍建设增加。

机关资本性支出（二）（504）2260万元，较上年增加300万元，原因是校舍建设增加。

对事业单位经常性补助（505）22296.52万元，较上年增加3966.74万元，原因是补助增加。

对事业单位资本性补助（506）611.85万元，较上年增加611.85万元，原因是上年未预算该科目。

对个人和家庭的补助（509）1029.72万元，较上年增加487.5万元，原因是享受资助人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，原因本部门无因公出国（境）；公务接待费2.8万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.8万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因本单位无公务用车购置计划。

2023年本部门会议费预算支出0万元，较上年减少0.71万元，主要原因是会议费减少。

2023年本部门培训费预算支出30万元，较上年减少50.3万元，主要原因是教师全员培训减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2023年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）。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28449.9万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年无变化，主要原因是主要原因是行政机关实行定额经费标准。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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

(潼关县教育科技局2023年部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县教育科技局

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	我单位2023年无政府性基金预算收支
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2023年无政府采购预算收支
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	否	
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	284408980	225328980	59080000							
142	潼关县教育科技局	284408980	225328980	59080000							
142001	潼关县教育科技局机关	45050320	16983480	28066840							
142002	潼关县潼关中学	28341300	25251300	3090000							
142003	潼关县青少年活动中心	2301800	2301800								
142004	潼关县职业教育中心	6695200	6245200	450000							
142005	潼关县教育科技局生产技能培训中	2417100	2417100								
142006	潼关县学生资助和学校后勤工作中	6398000	5071800	1326200							
142007	潼关县教育考试中心	1763000	1763000								
142008	潼关县实验小学	9237800	7842400	1395400							
142009	潼关县教育局教学研究室	3874100	3874100								
142010	潼关县代字营镇中心小学	9016700	8760440	256260							
142011	潼关县城关镇第一初级中学	18899162.5	17050000	1849162.5							
142012	潼关县中心幼儿园	6886800	6664320	222480							
142013	潼关县四知学校	23276770	19571700	3705070							
142014	潼关县第三初级中学	15224425	13235100	1989325							
142015	潼关县教师进修学校	2366400	2366400								
142017	潼关县城关镇中心小学	16012575	12698710	3313865							
142018	潼关县太要镇太要中心小学	11362670	10046780	1315890							
142019	潼关县城关第二初级中学	15431912.5	14291100	1140812.5							
142020	潼关县秦东镇中心小学	12009390	8370330	3639060							
142021	潼关县零公里实验学校	9652630	8126770	1525860							
142022	潼关县岳读小学	10925850	9132900	1792950							
142030	潼关县城关南新幼儿园	2458930	1329930	1129000							
142031	潼关县城关北区幼儿园	1616375	1067020	549355							
142032	潼关县尚德幼儿园	989200	977200	12000							
142033	潼关县城关镇北极小学	10970850	9949000	1021850							

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							
142034	潼关县城关镇文川小学	11229720	9941100	1288620							

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	284,408,980.00	一、财政拨款	284,408,980.00	一、财政拨款	284,408,980.00	一、财政拨款	284,408,980.00
1、一般公共预算拨款	284,408,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201,001,280.00	1、机关工资福利支出	13,082,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	200,780,600.00	2、机关商品和服务支出	1,345,320.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,480.00	3、机关资本性支出（一）	8,000,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,200.00	4、机关资本性支出（二）	22,600,000.00
		5、教育支出	235,911,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	222,965,160.00
		6、科学技术支出	500,000.00	2、专项业务经费支出	83,407,700.00	6、对事业单位资本性补助	6,118,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,612,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,662,700.00	(2)商品和服务支出	24,802,200.00	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	10,275,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,297,200.00
		10、卫生健康支出	7,530,800.00	(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)	25,900,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,818,500.00		
		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	16,804,000.00				
		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	284,408,980.00	本年支出合计	284,408,980.00	本年支出合计	284,408,980.00	本年支出合计	284,408,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284,408,980.00	支出总计	284,408,980.00	支出总计	284,408,980.00	支出总计	284,408,980.00

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	284408980	200881280	120000	83407700	
205	教育支出	235911480	152883780	120000	82907700	
20501	教育管理事务	10500880	10130880	120000	250000	
2050101	行政运行	1415880	1295880	120000		
2050199	其他教育管理事务支出	9085000	8835000		250000	
20502	普通教育	217286400	136418700		80867700	
2050201	学前教育	17966800	6986800		10980000	
2050202	小学教育	75809660	61324200		14485460	
2050203	初中教育	53087602.5	47139000		5948602.5	
2050204	高中教育	24308200	19218200		5090000	
2050299	其他普通教育支出	46114137.5	1750500		44363637.5	
20503	职业教育	6002400	4752400		1250000	
2050302	中等职业教育	6002400	4752400		1250000	
20507	特殊教育	240000			240000	
2050701	特殊教育教育	110000			110000	
2050799	其他特殊教育支出	130000			130000	
20508	进修及培训	1881800	1581800		300000	
2050801	教师进修	1881800	1581800		300000	
206	科学技术支出	500000			500000	
20604	技术与开发	500000			500000	
2060404	科技成果转化与扩散	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	23662700	23662700			
20805	行政事业单位养老支出	23513500	23513500			
2080502	事业单位离退休	1138000	1138000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22375500	22375500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	149200	149200			
2082701	财政对失业保险基金的补助	9900	9900			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	139300	139300			
210	卫生健康支出	7530800	7530800			

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	284408980	200881280	120000	83407700	
21011	行政事业单位医疗	7530800	7530800			
2101102	事业单位医疗	7530800	7530800			
221	住房保障支出	16804000	16804000			
22102	住房改革支出	16804000	16804000			
2210201	住房公积金	16804000	16804000			

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			284408980	200881280	120000	83407700	
301	工资福利支出			212392600	200780600		11612000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10682000	662000		10020000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131397300	131397300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480700	480700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5754900	5754900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1552500	52500		1500000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6874200	6874200			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	92000			92000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7535400	7535400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184500	184500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23329000	23329000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51000	51000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7479800	7479800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	149200	149200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132100	132100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16671900	16671900			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26100	26100			
302	商品和服务支出			25000680	78480	120000	24802200	
30201	办公费	50201	办公经费	1156840		20000	1136840	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000332			8000332	
30202	印刷费	50201	办公经费	20500		10500	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2797558			2797558	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	500			500	
30204	手续费	50201	办公经费	500		500		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2500			2500	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1544410			1544410	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2322150			2322150	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	441000			441000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	722000			722000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	247880			247880	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		6000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3724860			3724860	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43000			43000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000			300000	

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			284408980	200881280	120000	83407700	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1510000			1510000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1200000			1200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78480	78480			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	629170			629170	
303	对个人和家庭的补助			10297200	22200		10275000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6052150	22200		6029950	
30308	助学金	50902	助学金	2761750			2761750	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1483300			1483300	
309	资本性支出（基本建设）			25900000			25900000	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	22600000			22600000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	2700000			2700000	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	100000			100000	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	200000			200000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	200000			200000	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	100000			100000	
310	资本性支出			10818500			10818500	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	8000000			8000000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2750000			2750000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	68500			68500	

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	201001280	200881280	120000	
205	教育支出	153003780	152883780	120000	
20501	教育管理事务	10250880	10130880	120000	
2050101	行政运行	1415880	1295880	120000	
2050199	其他教育管理事务支出	8835000	8835000		
20502	普通教育	136418700	136418700		
2050201	学前教育	6986800	6986800		
2050202	小学教育	61324200	61324200		
2050203	初中教育	47139000	47139000		
2050204	高中教育	19218200	19218200		
2050299	其他普通教育支出	1750500	1750500		
20503	职业教育	4752400	4752400		
2050302	中等职业教育	4752400	4752400		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	1581800	1581800		
2050801	教师进修	1581800	1581800		
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	23662700	23662700		
20805	行政事业单位养老支出	23513500	23513500		
2080502	事业单位离退休	1138000	1138000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22375500	22375500		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	149200	149200		
2082701	财政对失业保险基金的补助	9900	9900		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	139300	139300		
210	卫生健康支出	7530800	7530800		

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	201001280	200881280	120000	
21011	行政事业单位医疗	7530800	7530800		
2101102	事业单位医疗	7530800	7530800		
221	住房保障支出	16804000	16804000		
22102	住房改革支出	16804000	16804000		
2210201	住房公积金	16804000	16804000		

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			201001280	200881280	120000	
301	工资福利支出			200780600	200780600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662000	662000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131397300	131397300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480700	480700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5754900	5754900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52500	52500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6874200	6874200		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7535400	7535400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184500	184500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23329000	23329000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51000	51000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7479800	7479800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	149200	149200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132100	132100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16671900	16671900		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26100	26100		
302	商品和服务支出			198480	78480	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	10500		10500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	500		500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

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			201001280	200881280	120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000		6000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000	
30217	公务接待费	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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78480	78480		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22200	22200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	83407700	
142	潼关县教育科技局	83407700	
142001	潼关县教育科技局机关	43266840	
	专用项目	43266840	
	教师节奖励	1500000	
	教师节奖励	1500000	教师节奖励
	教育基础设施建设	30600000	
	教育基础设施建设	8000000	教育基础设施建设
	渭财办预【2022】891号薄弱环节改善与能力提升	6700000	潼关县 渭财办预【2022】891号薄弱环节改善与能力提升省级
	渭财办预【2022】891号薄弱环节改善与能力提升	9100000	渭财办预【2022】891号薄弱环节改善与能力提升中央
	渭财办预【2022】892号改善普通高中学校办学条	2000000	潼关县 渭财办预【2022】892号改善普通高中学校办学条件中央
	幼儿园建设	4000000	幼儿园建设
	中职改善办学条件	800000	中职改善办学条件
	科技三项费	500000	
	科技三项费	500000	科技三项费
	特岗教师工资	10020000	
	特岗教师工资福利	5200000	特岗教师工资福利
	特岗教师工资中央	4820000	特岗教师工资中央
	义务教育公用经费	646840	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	516840	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费中央初中和特殊	130000	义务教育公用经费中央初中和特殊
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
142004	潼关县职业教育中心	450000	
	专用项目	450000	
	中职改善办学条件奖补	100000	
	中职职业学校建设补助资金	100000	根据渭财办预【2022】1189号文件，下达10万元中等职业教育质量提升资金，用于学校硬件方面的提升
	中职免学费	350000	
	中职免学费及国家助学金	350000	根据预财办预【2022】998号文件，下达中职免学费33万元，学生资助金2万元。中职免学费生均每人每学年19600元，根据职教相关文件补助不低于学生人数20%。
142006	潼关县学生资助和学校后勤工作中心	2626200	
	专用项目	2626200	
	营养餐改善计划	2626200	
	营养改善计划	1300000	营养改善计划
	营养改善计划中央	1326200	营养改善计划中央
142007	潼关县教育考试中心	150000	
	专用项目	150000	
	中高考经费	150000	
	中高考成绩	150000	为了保证全县中高考成绩保质保量顺利完成
142008	潼关县实验小学	2093900	
	专用项目	2093900	
	教育基础设施建设	100000	

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	83407700	
	农村税费改革义务教育省级	100000	农村税费改革义务教育省级
	学生资助	88750	
	家庭经济困难学生资助中央	18750	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	70000	学生资助
	义务教育公用经费	1205050	
	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中	891550	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	313500	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	700100	
	营养改善计划	315000	营养改善计划
	营养改善计划中央	385100	营养改善计划中央
142009	潼关县教育局教学研究室	100000	
	专用项目	100000	
	教科研究费	100000	
	教科研经费	100000	教科研经费
142010	潼关县代字营镇中心小学	452100	
	专用项目	452100	
	教育基础设施建设	100000	
	校舍安全长效机制	100000	校舍安全长效机制
	学前教育公用经费	111800	
	学前教育公用经费	85840	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	25960	学前教育公用经费省级
	学生资助	39500	
	家庭经济困难学生资助中央	11500	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	10000	学生资助
	中央家庭经济困难幼儿资助	18000	中央家庭经济困难幼儿资助
	义务教育公用经费	170500	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	70500	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费	100000	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	30300	
	营养改善计划中央	30300	营养改善计划中央
142011	潼关县城关镇第一初级中学	2199162.5	
	专用项目	2199162.5	
	教育基础设施建设	100000	
	校舍安全保障长效机制	100000	校舍安全保障长效机制
	学生资助	181562.5	
	家庭经济困难学生资助中央	121562.5	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	60000	学生资助
	义务教育公用经费	1273900	
	义务教育公用经费中央初中和特殊	1273900	义务教育公用经费中央初中和特殊
	营养餐改善计划	643700	
	营养改善计划	290000	营养改善计划
	营养改善计划中央	353700	营养改善计划中央
142012	潼关县中心幼儿园	736700	
	专用项目	736700	
	学前教育公用经费	732950	

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	83407700	
	学前教育公用经费	514220	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	218730	学前教育公用经费省级
	学生资助	3750	
	中央家庭经济困难幼儿资助	3750	中央家庭经济困难幼儿资助
142013	潼关县四知学校	4946870	
	专用项目	4946870	
	教育基础设施建设	950000	
	农村税费改革义务教育省级	850000	农村税费改革义务教育省级
	特殊教育部室建设	100000	特殊教育部室建设
	学生资助	256500	
	家庭经济困难学生资助中央	166500	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	90000	学生资助
	义务教育公用经费	2530370	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	371120	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中	1004100	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	601800	义务教育公用经费
	义务教育公用经费中央初中和特殊	553350	义务教育公用经费中央初中和特殊
	营养餐改善计划	1210000	
	市级营养改善计划	660000	市级营养改善计划
	营养改善计划	550000	营养改善计划
142014	潼关县第三初级中学	1989325	
	专用项目	1989325	
	学生资助	356875	
	家庭经济困难学生资助中央	196875	家庭经济困难学生资助中央
	市级家庭经济困难学生生活补助	160000	市级家庭经济困难学生生活补助
	义务教育公用经费	1322750	
	义务教育公用经费中央初中和特殊	1322750	义务教育公用经费中央初中和特殊
	营养餐改善计划	309700	
	营养改善计划中央	309700	营养改善计划中央
142015	潼关县教师进修学校	300000	
	专用项目	300000	
	教师培训	300000	
	全县教师培训	300000	全县教师培训
142017	潼关县城关镇中心小学	4204775	
	专用项目	4204775	
	教育基础设施建设	100000	
	校舍安全保障长效机制	100000	校舍安全保障长效机制
	学前教育公用经费	2270950	
	学前教育公用经费	850910	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	1420040	学前教育公用经费省级
	学生资助	153875	
	家庭经济困难学生资助中央	36250	家庭经济困难学生资助中央
	市级家庭经济困难资助	12750	市级家庭经济困难资助
	学生资助	40000	学生资助
	中央家庭经济困难幼儿资助	64875	中央家庭经济困难幼儿资助

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	83407700	
	义务教育公用经费	1671450	
	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中	1671450	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中央经费
	营养餐改善计划	8500	
	营养改善计划中央	8500	营养改善计划中央
142018	潼关县太要镇太要中心小学	2067370	
	专用项目	2067370	
	教育基础设施建设	200000	
	幼儿园建设	200000	幼儿园建设
	学前教育公用经费	498380	
	市级学前教育公用经费	240000	市级学前教育公用经费
	学前教育公用经费	258380	学前教育公用经费
	学生资助	345750	
	家庭经济困难学生资助中央	242500	家庭经济困难学生资助中央
	市级家庭经济困难资助	77250	市级家庭经济困难资助
	学生资助	20000	学生资助
	中央家庭经济困难幼儿资助	6000	中央家庭经济困难幼儿资助
	义务教育公用经费	575440	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	302340	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费	273100	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	447800	
	营养改善计划	200000	营养改善计划
	营养改善计划中央	247800	营养改善计划中央
142019	潼关县城关第二初级中学	1745812.5	
	专用项目	1745812.5	
	学生资助	167812.5	
	家庭经济困难学生资助中央	117812.5	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	50000	学生资助
	义务教育公用经费	996500	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	701500	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费	295000	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	581500	
	营养改善计划	260000	营养改善计划
	营养改善计划中央	321500	营养改善计划中央
142020	潼关县秦东镇中心小学	3911990	
	专用项目	3911990	
	教育基础设施建设	3250000	
	校舍安全保障长效机制	2750000	校舍安全保障长效机制
	幼儿园建设	500000	幼儿园建设
	学前教育公用经费	222640	
	学前教育公用经费	156830	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	65810	学前教育公用经费省级
	学生资助	63000	
	家庭经济困难学生资助中央	27000	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	10000	学生资助
	中央家庭经济困难幼儿资助	26000	中央家庭经济困难幼儿资助

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	83407700	
	义务教育公用经费	285050	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	178950	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费	106100	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	91300	
	营养改善计划中央	91300	营养改善计划中央
142021	潼关县零公里实验学校	2047130	
	专用项目	2047130	
	教育基础设施建设	1000000	
	校舍安全保障长效机制	1000000	校舍安全保障长效机制
	学前教育公用经费	186350	
	学前教育公用经费	120870	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	65480	学前教育公用经费省级
	学生资助	158750	
	家庭经济困难学生资助中央	98750	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	15000	学生资助
	中央家庭经济困难幼儿资助	45000	中央家庭经济困难幼儿资助
	义务教育公用经费	497530	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	204130	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费	293400	义务教育公用经费
	营养餐改善计划	204500	
	营养改善计划	92000	营养改善计划
	营养改善计划中央	112500	营养改善计划中央
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
142030	潼关县城关南新幼儿园	1256330	
	专用项目	1256330	
	教育基础设施建设	1000000	
	幼儿园建设	1000000	幼儿园建设
	学前教育公用经费	244330	
	学前教育公用经费	127330	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	117000	学前教育公用经费省级
	学生资助	12000	
	中央家庭经济困难幼儿资助	12000	中央家庭经济困难幼儿资助
142031	潼关县城关北区幼儿园	632375	
	专用项目	632375	
	教育基础设施建设	500000	

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	83407700	
	幼儿园建设	500000	幼儿园建设
	学前教育公用经费	120000	
	学前教育公用经费	83020	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	36980	学前教育公用经费省级
	学生资助	12375	
	中央家庭经济困难幼儿资助	12375	中央家庭经济困难幼儿资助
142032	潼关县尚德幼儿园	114600	
	专用项目	114600	
	学前教育公用经费	102600	
	学前教育公用经费	102600	学前教育公用经费
	学生资助	12000	
	中央家庭经济困难幼儿资助	12000	中央家庭经济困难幼儿资助
142033	潼关县城关镇北极小学	1021850	
	专用项目	1021850	
	学生资助	6000	
	家庭经济困难学生资助中央	6000	家庭经济困难学生资助中央
	义务教育公用经费	1015850	
	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中	1015850	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中央经费
142034	潼关县城关镇文川小学	1496920	
	专用项目	1496920	
	教育基础设施建设	300000	
	校舍安全长效机制	300000	校舍安全长效机制
	学生资助	14000	
	家庭经济困难学生资助中央	14000	家庭经济困难学生资助中央
	义务教育公用经费	1182920	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	974620	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	义务教育公用经费	208300	义务教育公用经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资福利			
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:	5200000		
		其中:财政拨款	5200000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>我县现有128名特岗教师, 2023年申请县级资金520万元, 用于特岗教师工资及五险一金的缴纳, 已保障其正常生活。</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	涉及特岗教师数	128人	
				
			质量指标	保障特岗教师正常生活	100%
		指标2:			
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	520万	
			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		提高特岗教师社会影响力	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	特岗教师满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师节奖励			
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:	1500000		
		其中:财政拨款	1500000		
		其他资金	0		
总体目标	2023年教师节奖励,表彰一年来为教育做出巨大贡献的优秀教师、先进教育工作者等,以提高教师工作积极性。				
年度绩效	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	奖励各种先进100余人	100人	
				
				
		质量指标	提高教师工作积极性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	150万	
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	提高教师社会地位	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	优秀教师满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育基础设施建设			
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:	8000000		
		其中:财政拨款	8000000		
		其他资金	0		
总体目标	教育基础设施建设项目是我局2023年教育建设项目县级资金的整合项目,涉及岳读小学、岳读中学、中等职业学校、尚德幼儿园、南新幼儿园等项目,共计800万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	项目涉及学校	5所	
				
				
		质量指标	按照工程标准要求	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	800万	
指标2:					
.....					
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	新增学位	2400	
			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	家长满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技三项费			
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:		500000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金		0	
总体目标	<p>科技三项费是党中央实施科技兴国的一项重要发展战略, 我县科技三项费每年50万元, 用于我县在发展科技事业时产生的新产品试制费、中间试验费和重大项目补助。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	奖励各种先进100余人	100人	
				
				
		质量指标	保障科技快速发展	99%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	50万	
指标2:					
.....					
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	促进科技发展	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	企业满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预[2022]891号薄弱环节改善与能力提升省级			
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:	6700000		
		其中:财政拨款	6700000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>根据渭财办预[2022]891号文件, 下达我县薄弱环节改善与能力提升省级资金670万元, 用于潼关县第七小学建设, 以缓解县城区学校学位压力。</p>				
年度绩效	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	新建学校	1所	
				
				
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	670万	
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	新增学位	2000个	
			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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预[2022]892号改善普通高中学校办学条件中央			
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:	2000000		
		其中:财政拨款	2000000		
		其他资金	0		
总体目标	根据渭财办预[2022]892号文件, 下达我县改善普通高中学校条件中央资金200万元, 用于岳渎中学建设、以改善普通高中办学条件。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	新建学校	1所	
				
				
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	200万	
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	改善普通高中办学条件	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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预[2022]891号薄弱环节改善与能力提升中央			
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:		9100000	
		其中:财政拨款		9100000	
		其他资金		0	
总体目标	根据渭财办预[2022]891号文件, 下达我县薄弱环节改善与能力提升中央资金910万元, 用于岳读中学建设项目, 以改善义务教育阶段学校办学条件。				
年度绩效	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	新建学校	1所	
				
				
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	910万	
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	改善义务教育学校办学条件	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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费特殊			
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:	130000		
		其中:财政拨款	130000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>根据渭财办预[2022]993号文件, 下达我县义务教育公用经费特殊教育经费13万元, 用于我县义务段学校的残疾学生公用经费和交通补助, 以保障义务教育学校正常运转。</p>				
年度绩效	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	涉及项目学校	16所	
				
				
		质量指标	保障义务教育正常运转	99%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	13万	
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	保障义务教育学校正常运转	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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育公用经费初中和特殊省级			
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:	516840		
		其中:财政拨款	516840		
		其他资金	0		
总体目标	<p>根据渭财办预[2022]993号文件, 下达我县义务教育公用经费初中和特殊省级教育经费51.68万元, 用于我县义务段学校的残疾学生公用经费和交通补助, 以保障义务教育学校正常运转。</p>				
年度绩效	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	新建学校	18所	
				
				
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	99%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	51.68万	
	指标2:				
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	保障义务教育正常运转	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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资中央			
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:	4820000		
		其中:财政拨款	4820000		
		其他资金	0		
总体目标	根据渭财办预[2022]990号文件, 下达我县特岗教师工资补贴482万元, 用于我县128名特岗教师工资、五险一金等支出, 以保证特岗教师正常生活。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	特岗教师人数	128人	
				
				
		质量指标	足额拨付	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	482万	
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	保证特岗教师正常生活	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	特岗教师满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职改善办学条件			
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:	800000		
		其中:财政拨款	800000		
		其他资金	0		
总体目标	根据渭财办预[2022]997号文件, 下达我县中职改善办学条件资金80万元, 用于中等职业学校建设、以保证其顺利完工。				
年度绩效	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	新建学校	1所	
				
				
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	80万	
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	改善中职办学条件	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	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园建设			
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:		4000000	
		其中:财政拨款		4000000	
		其他资金		0	
总体目标	根据渭财办预[2022]994号文件, 下达我县幼儿园资金400万元, 用于尚德幼儿园的建设、以提高学前教育办园水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效	产出指标	数量指标	新建学校	1所	
				
				
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	项目成本	400万	
			指标2:		
				
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				

双 指 标	效益 指 标			
		社会效益 指标	改善办园条件	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	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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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、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:		
				
		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。