

# 潼关县城关镇第一初级中学

## 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

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，潼关县城关镇第一初级中学的主要职责及机构设置如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度；

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划；

4. 积极办好本校教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展；

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务工作进行管理，负责核算和发放教职工工资；

7. 按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施

初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

8. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

## 二、工作任务

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规贯彻执行上级的各项规章制度；

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划；

4. 积极办好本校教育，扶持、加强、促进各类教育协调发展；

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

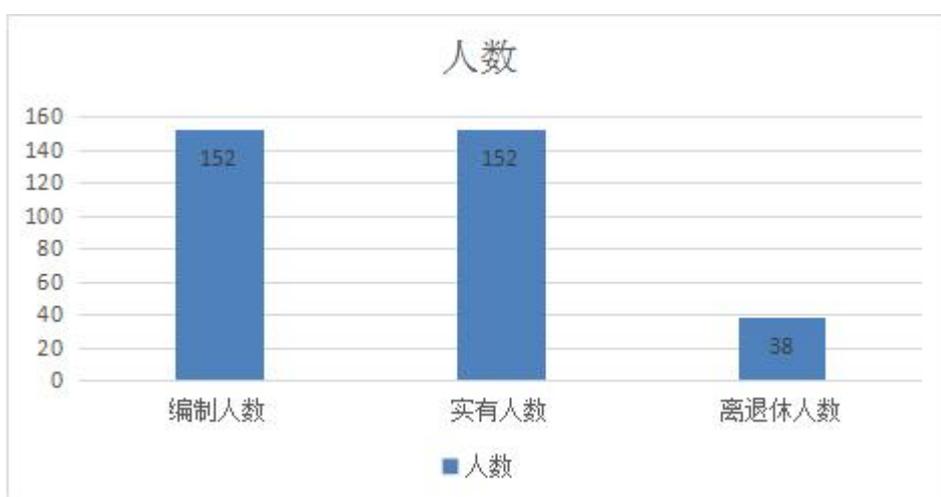
6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务工作进行管理，负责核算和发放教职工工资；

7. 按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

8. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 152 人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 152 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1889.92万元，其中一般公共预算拨款收入1889.92万元、政府性基金拨款收入为0万元，较上年增加了353.58万元，主要原因是人员增加和工资普调；本单位当年预算支出1889.92万元，其中一般公共预算拨款支出1889.92万元、政府性基金拨款支出0万元，

较上年增加了353.58万元，主要原因是人员增加和工资普调。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1889.92万元，其中一般共预算拨款收入1889.92万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了353.58万元，主要原因是人员增加和工资普调；本单位当年财政拨款支出1889.92万元，其中一般公共预算拨款支出1889.92万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加了353.58万元，主要原因是人员增加和工资普调。

## （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1889.92万元，较上年增加了353.58万元，主要原因是人员增加和工资普调。

### 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1889.92万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1271.5万元，较上年减少了364.84万元，原因是部分专项资金按2050299科目预算；

（2）机关事业单位基本养老（2080505）195.84万元，较上年增加了20.71万元，原因是养老保险基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）62.74万元，较上年增加了14.07万元，原因是医疗保险基数增加；

（4）住房公积金（2210201）139.92万元，较上年增加

了 14.94 万元，原因是住房公积金基数增加。

### 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 1889.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1670 万元，较上年增加 147.11 万元，原因是工资普调导致预算增加；

商品和服务支出（302）166.39 万元，较上年增加 152.93 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）53.53 万元，较上年增加 53.53 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

(2) 资本性支出（基本建设）（309）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算  
本单位当年一般公共预算支出 1889.92 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）1889.92 万元，较上年增加 353.58 万元，原因是预算口径变化。

#### (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。

### 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				
2					
.....	.....				

### 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年拨款 1889.92 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，较上年增加 0 万

元，主要原因是本单位无公用经费。

## 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**

（潼关县城关镇第一初级中学 2023 年单位预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县城关镇第一初级中学

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	我单位无部门综合预算政府性基金
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	我单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	18,899,162.50	一、部门预算	18,899,162.50	一、部门预算	18,899,162.50	一、部门预算	18,899,162.50
1、财政拨款	18,899,162.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,700,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,899,162.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,700,000.00	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	1,849,162.50	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	14,914,162.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,363,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,199,162.50	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	1,958,400.00	(2)商品和服务支出	1,663,900.00	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	535,262.50	9、对个人和家庭的补助	535,262.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	627,400.00	(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	1,399,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,899,162.50	<b>本年支出合计</b>	18899162.50	<b>本年支出合计</b>	18,899,162.50	<b>本年支出合计</b>	18,899,162.50
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>	18,899,162.50	<b>支出总计</b>	18899162.50	<b>支出总计</b>	18,899,162.50	<b>支出总计</b>	18,899,162.50





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	18,899,162.50	一、财政拨款	18,899,162.50	一、财政拨款	18,899,162.50	一、财政拨款	18,899,162.50
1、一般公共预算拨款	18,899,162.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,700,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,849,162.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,700,000.00	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	14,914,162.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,363,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,199,162.50	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	1,958,400.00	(2)商品和服务支出	1,663,900.00	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	535,262.50	9、对个人和家庭的补助	535,262.50
		10、卫生健康支出	627,400.00	(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	1,399,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,899,162.50	<b>本年支出合计</b>	18,899,162.50	<b>本年支出合计</b>	18,899,162.50	<b>本年支出合计</b>	18,899,162.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,899,162.50	<b>支出总计</b>	18,899,162.50	<b>支出总计</b>	18,899,162.50	<b>支出总计</b>	18,899,162.50

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	18899162.5	16700000		2199162.5	
205	教育支出	14914162.5	12715000		2199162.5	
20502	普通教育	14914162.5	12715000		2199162.5	
2050203	初中教育	14814162.5	12715000		2099162.5	
2050299	其他普通教育支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	1958400	1958400			
20805	行政事业单位养老支出	1958400	1958400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1958400	1958400			
210	卫生健康支出	627400	627400			
21011	行政事业单位医疗	627400	627400			
2101102	事业单位医疗	627400	627400			
221	住房保障支出	1399200	1399200			
22102	住房改革支出	1399200	1399200			
2210201	住房公积金	1399200	1399200			

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			18899162.5	16700000		2199162.5	
301	工资福利支出			16700000	16700000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11660200	11660200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474800	474800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	580000	580000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1958400	1958400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627400	627400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1399200	1399200			
302	商品和服务支出			1663900			1663900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83900			83900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
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	300000			300000	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290000			290000	
303	对个人和家庭的补助			535262.5			535262.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	353700			353700	
30308	助学金	50902	助学金	121562.5			121562.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000			60000	

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	16700000	16700000		
205	教育支出	12715000	12715000		
20502	普通教育	12715000	12715000		
2050203	初中教育	12715000	12715000		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1958400	1958400		
20805	行政事业单位养老支出	1958400	1958400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1958400	1958400		
210	卫生健康支出	627400	627400		
21011	行政事业单位医疗	627400	627400		
2101102	事业单位医疗	627400	627400		
221	住房保障支出	1399200	1399200		
22102	住房改革支出	1399200	1399200		
2210201	住房公积金	1399200	1399200		

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			16700000	16700000		
301	工资福利支出			16700000	16700000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11660200	11660200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474800	474800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	580000	580000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1958400	1958400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627400	627400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1399200	1399200		
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				
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				



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	2199162.5	
142	潼关县教育科技局	2199162.5	
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





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费中央初中和特殊			
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:		1273900	
		其中:财政拨款		1273900	
		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	1273900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:受益学生数	1046人	
			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。

表13-2

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:		60000	
		其中:财政拨款		60000	
		其他资金		0	
总体目标	用于我校学前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	60000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。

表13-3

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:		121562.5	
		其中:财政拨款		121562.5	
		其他资金		0	
总体目标	用于我校学前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	121562.5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。

表13-4

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:	353700		
		其中:财政拨款	353700		
		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	353700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	97%	
			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。

表13-5

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:	290000		
		其中:财政拨款	290000		
		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	290000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	97%	
			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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍安全保障长效机制			
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:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金	0		
总体目标	用于我校义务教育学校校舍维修,以提高义务教育办学质量。				
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	2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	100000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:提高义务教育办学质量	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县城关镇第一初级中学			
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
	人员工资	人员工资	1670	1670	
	专项资金	专项资金	219.91625	219.91625	
	任务3				
	.....				
金额合计			1889.91625	1889.91625	
年度 总体 目标	保障我镇学校及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	1046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	1889.91625万元	
			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:	219.91625	年度资金总额:	219.91625
		其中:财政拨款	219.91625	其中:财政拨款	219.91625
		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	219.91625万元	
			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。