

潼关县城关镇中心小学 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

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，潼关县城关镇中心小学的主要职责及机构设置如下：

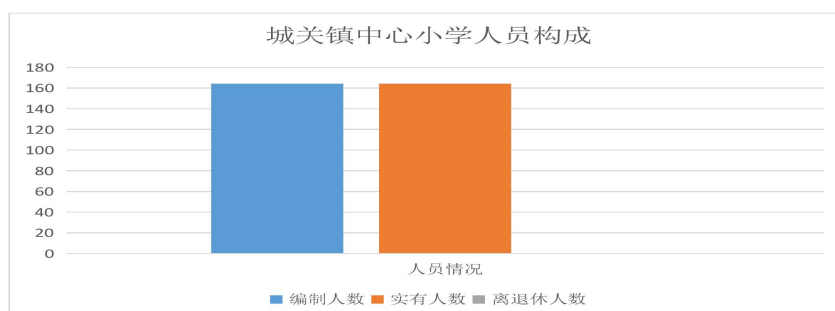
实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等处室。

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 164 人，其中行政编制 0 人、事业编制 164 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 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 1601.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 2189.54 万元，主要原因是单位业务分开；本单位当年预算支出 1601.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 2189.54 万元，主要原因是单位业务分开。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1601.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1601.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 2189.54 万元，主要原因是单位业务分开；本单位当年财政拨款支出 1601.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1601.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 2189.54 万元，主要原因是单位业务分开。

(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 1601.26 万元，较上年增加了 2189.54 万元，主要原因是单位业务分开。

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 1601.26 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 234.85 万元, 较上年减少了 3.85 万元, 主要原因是单位业务分开;

(2) 小学教育(2050202) 1072.73 万元, 较上年减少了 1520.47 万元, 主要原因是单位业务分开;

(3) 行政事业单位养老支出(20805) 138.09 万元, 较上年减少了 316.92 万元, 主要原因是单位业务分开;

(4) 行政事业单位医疗(2101102) 46.02 万元, 较上年减少了 90.84 万元, 主要原因是单位业务分开;

(5) 住房公积金(2210201) 98.71 万元, 较上年减少了 180.08 万元, 主要原因是单位业务分开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1601.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1180.78 万元, 较上年减少 2305.3 万元, 主要原因是单位业务分开;

商品和服务支出(302) 404.24 万元, 较上年增加 99.53 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) 16.24 万元, 较上年增加 16.24 万元, 原因是今年将中省转移支付资金纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1601.26 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1585.02 万元, 较上年增加 1585.02 万元, 原因是预算口径变化;

对个人和家庭的补助(509) 16.24 万元, 较上年增加 16.24 万元, 原因是今年将中省转移支付资金纳入预算。

（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当年拨款 1601.26 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，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

（潼关县城关镇中心小学 2023 年综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县城关镇中心小学

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	我单位2023年无政府基金收支
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	我单位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	我单位2023年无“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	16,012,575.00	一、部门预算	16,012,575.00	一、部门预算	16,012,575.00	一、部门预算	16,012,575.00
1、财政拨款	16,012,575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,807,800.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	16,012,575.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,807,800.00	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	3,313,865.00	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	13,184,375.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,850,200.00
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	1,380,900.00	（2）商品和服务支出	4,042,400.00	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	162,375.00	9、对个人和家庭的补助	162,375.00
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	987100.00				
		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	16,012,575.00	本年支出合计	16,012,575.00	本年支出合计	16,012,575.00	本年支出合计	16,012,575.00
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	16,012,575.00	支出总计	16,012,575.00	支出总计	16,012,575.00	支出总计	16,012,575.00

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	16,012,575.00	一、财政拨款	16,012,575.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	16,012,575.00
1、一般公共预算拨款	16,012,575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,313,865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	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	13,184,375.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,850,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,204,775.00	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	4,042,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,380,900.00	(3)对个人和家庭补助	162,375.00	9、对个人和家庭的补助	162,375.00
		10、卫生健康支出	460,200.00	(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	987,100.00				
		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	16,012,575.00	本年支出合计	16,012,575.00	本年支出合计	16012575.00	本年支出合计	16,012,575.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,012,575.00	支出总计	16,012,575.00	支出总计	16012575.00	支出总计	16,012,575.00

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	16012575	11807800		4204775	
205	教育支出	13184375	8979600		4204775	
20502	普通教育	13184375	8979600		4204775	
2050201	学前教育	2348575			2348575	
2050202	小学教育	10727300	8979600		1747700	
2050299	其他普通教育支出	108500			108500	
208	社会保障和就业支出	1380900	1380900			
20805	行政事业单位养老支出	1380900	1380900			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	1380900	1380900			
210	卫生健康支出	460200	460200			
21011	行政事业单位医疗	460200	460200			
2101102	事业单位医疗	460200	460200			
221	住房保障支出	987100	987100			
22102	住房改革支出	987100	987100			
2210201	住房公积金	987100	987100			

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			16012575	11807800		4204775	
301	工资福利支出			11807800	11807800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8225500	8225500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348800	348800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	405300	405300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1380900	1380900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460200	460200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	987100	987100			
302	商品和服务支出			4042400			4042400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	871490			871490	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	750000			750000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	435000			435000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	465000			465000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
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	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	840910			840910	
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	250000			250000	
303	对个人和家庭的补助			162375			162375	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57500			57500	
30308	助学金	50902	助学金	104875			104875	

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	11807800	11807800		
205	教育支出	8979600	8979600		
20502	普通教育	8979600	8979600		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8979600	8979600		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1380900	1380900		
20805	行政事业单位养老支出	1380900	1380900		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1380900	1380900		
210	卫生健康支出	460200	460200		
21011	行政事业单位医疗	460200	460200		
2101102	事业单位医疗	460200	460200		
221	住房保障支出	987100	987100		
22102	住房改革支出	987100	987100		
2210201	住房公积金	987100	987100		

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			11807800	11807800		
301	工资福利支出			11807800	11807800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8225500	8225500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348800	348800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	405300	405300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1380900	1380900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460200	460200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	987100	987100		
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	4204775	
142	潼关县教育科技局	4204775	
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
	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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
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:		1850910	
		其中:财政拨款		1850910	
		其他资金			
总体目标	根据《学前教育发展资金管理办法》，学前教育公用经费中有省市和县财政共同承担，2023年申请2348575元，用于6所幼儿园的办公费，差旅费，印刷费，维修费，水电费等，保障学前教育正常发展。				
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: 项目涉及幼儿园	6所	
		质量指标	指标1: 保障学前教育正常发展	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1: 项目成本	2348575元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障学前教育正常发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿满意度	99%	

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:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	学生资助涉及6所幼儿园,用于幼儿园家庭经济困难学生资助。				
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:项目涉及幼儿园	6所	
		质量指标	指标1:保障学前教育正常发展	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:减轻困难学生家庭经济负担	98%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
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%		

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		市级家庭经济困难资助			
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:		12750	
		其中:财政拨款		12750	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】849号文件,下达市级家庭经济困难资助12750元,用于城关镇学前段家庭经济困难学生资助。				
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:涉及幼儿数	240人	
		质量指标	指标1:足额拨付,及时使用	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	12750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:减轻困难学生家庭经济负担	97%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
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%		

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		渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学经费			
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:		1671450元	
		其中:财政拨款		1671450元	
		其他资金			
总体目标	渭财办预【2022】993号文件,下达城乡义务教育补助小学经费1671450元,用于义务段学校的办公费,印刷费,水电费,取暖费等,以保障学校的正常运转。				
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:涉及小学数	3所	
		质量指标	指标1:足额拨付	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	1671450元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障义务教育学校正常运转	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	98%		

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		中央家庭经济困难幼儿资助			
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:		64875元	
		其中:财政拨款		64875元	
		其他资金			
总体目标	渭财办预【2022】993号文件,下达2023年家庭经济困难幼儿资助64875元,用于城关镇6所幼儿园学前家庭经济困难幼儿资助,以减轻家庭经济负担。				
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:涉及幼儿园数	6所	
		质量指标	指标1:足额拨付	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	8500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:增强学生体质	99%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	99%		

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		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:		36250元	
		其中:财政拨款		36250元	
		其他资金			
总体目标	渭财办预【2022】990号文件,下达城关镇义务教育家庭经济困难学生资助36250元,用于义务段学校家庭经济困难学生资助,一减轻家庭负担。				
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:涉及学校	2所	
			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:项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:项目成本	36250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:减轻家庭经济困难负担	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:幼儿满意度	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13-7

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:	8500元		
		其中:财政拨款	8500元		
		其他资金			
总体目标	渭财办预【2022】990号文件,下达城关镇营养改善计划资金8500元,用于学校营养改善计划,一提高学生体质。				
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:涉及学校	2所	
		质量指标	指标1:足额拨付	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	36250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:减轻家庭经济困难负担	99%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:幼儿满意度	99%		

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13-8

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元		
		其中:财政拨款	100000元		
		其他资金			
总体目标	渭财办预【2022】990号文件,下达校舍安全保障长效机制资金100000元,用于24所学校维修校舍,已改善义务段教育办学条件。				
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:涉及学校	1所	
		质量指标	指标1:足额拨付	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:改善义务教育办学条件	97%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	99%		

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费省级			
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:	1420040元		
		其中:财政拨款	1420040元		
		其他资金			
总体目标	渭财办预【2022】992号文件,下达城关镇学前教育公用经费1420040元,用于城关镇6所幼儿园的办公费,印刷费,水电费等,以保证其正常运转。				
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:涉及幼儿园数	7所	
		质量指标	指标1:足额拨付	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
		成本指标	指标1:项目成本	1420040元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障学前教育正常发展	99%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	99%		

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		潼关县城关镇中心小学			
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	事业单位工资	822.55	822.55	
	任务2	住房公积金	98.71	98.71	
	任务3	奖金	40.53	40.53	
	任务4	养老保险	138.09	138.09	
	任务5	医疗保险	46.02	46.02	
	任务6	取暖及降温费	34.88	34.88	
	任务7	学前教育公用经费	185.09	185.09	
	任务8	学生资助	4	4	
	任务9	市级家庭经济困难资助	1.275	1.275	
	任务10	义务教育公用经费	27.48	27.48	
	金额合计		1398.625	1398.625	
年度总体目标	先我辖区有教师282名，小学2所，学生1750人、幼儿园6所，学生2500人，现申请人员工资822.55万元，项目经费574.8万元。				
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1：4250名学生		4250
			指标2：282		282
		质量指标	指标1：足额拨付		100%
		时效指标	指标1：项目实施年度		2023年度
		成本指标	指标1：成本		1397.35
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：提高学前及义务段质量		100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	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：教师满意度		100%

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		潼关县城关镇中心小学专项			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420.4775	年度资金总额:	420.4775
		其中:财政拨款	420.4775	其中:财政拨款	420.4775
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障城关镇学前及义务教育事业顺利发展,为类学校提供经费保障,为学校困难学生发放资助,保障教育基础建设工程。			保障城关镇学前及义务教育事业顺利发展,为学校提供经费保障,为个学校困难学生发放资助,保障教育基础建设工程。	
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:学生数	4250	
			指标2:教师数	282	
				
		质量指标	指标1:保障教育发展	98%	
			指标2:促进教育公平	98%	
				
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年度	
			指标2:资金拨付时间	按计划拨付	
				
		成本指标	指标1:专项资金总成本	4204775元	
				
	效益指标	经济效益指标		
				
				
		社会效益指标	指标1:教育惠民政策及效率	98%	
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标		
.....					
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:教师满意度	99%		
		指标3:家长满意度	98%		

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。