

潼关县代字营镇中心小学 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，潼关县潼关县代字营镇中心小学的主要职责及机构设置如下：

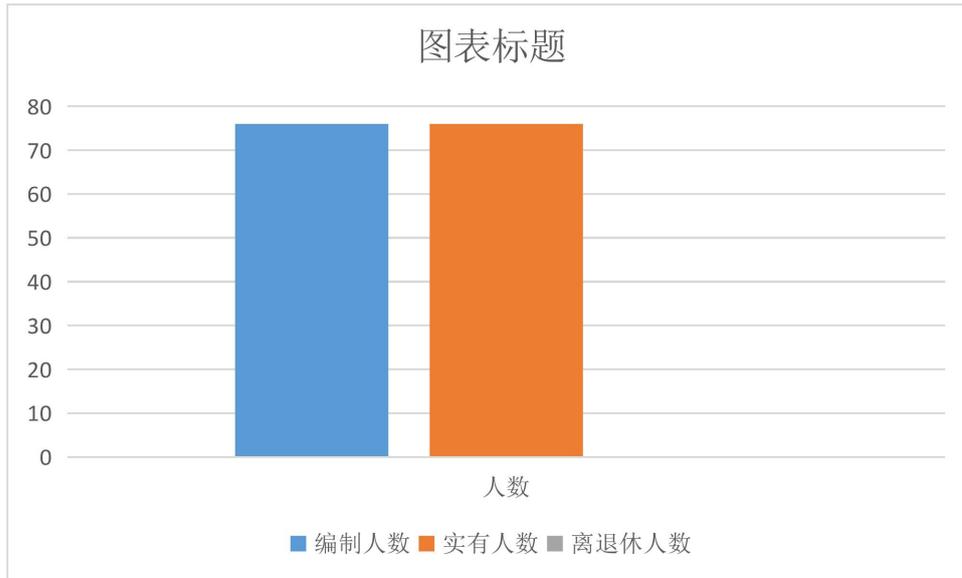
为义务教育阶段学生提供教育服务，学校下列处室：政教处、教务处、总务处、办公室。

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 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 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 901.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.57 万元，主要原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；本单位当年预算支出 901.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.57 万元，主要原因是今年将中省转移支付资金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 901.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.57 万元，主要原因是今年将中省转移支付资

金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 901.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.57 万元，主要原因是今年将中省转移支付资金纳入预算。

（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 901.67 万元，较上年增加 190.57 万元，主要原因是今年将中省转移支付资金纳入预算。

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 901.67 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）12.98 万元，较上年增加 12.98 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（2）小学教育（2050202）681.19 万元，较上年增加 157.61 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）3.03 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.39 万元，较上年增加 21.34 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）32.42 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增

加;

(6) 住房公积金(2210201) 71.66 万元, 较上年增加 15.16 万元, 原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加。

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 901.67 万元, 其中: 工资福利支出(301) 856.46 万元, 较上年增加 163.27 万元, 原因是工资普调导致预算增加;

商品和服务支出(302) 38.23 万元, 较上年增加 20.32 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) 6.98 万元, 较上年增加 6.98 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 901.67 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 894.69 万元, 较上年增加 163.27 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(509) 6.98 万元, 较上年增加 6.98 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

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 901.67 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

(潼关县代字营镇中心小学 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：潼关县代字营镇中心小学

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	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	9,016,700.00	一、财政拨款	9,016,700.00	一、财政拨款	9,016,700.00	一、财政拨款	9,016,700.00
1、一般公共预算拨款	9,016,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,564,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	256,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,564,600.00	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	6,972,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,946,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	452,100.00	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	1,003,900.00	(2)商品和服务支出	382,300.00	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	69,800.00	9、对个人和家庭的补助	69,800.00
		10、卫生健康支出	324,200.00	(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	716,600.00				
		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	9,016,700.00	本年支出合计	9,016,700.00	本年支出合计	9,016,700.00	本年支出合计	9,016,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,016,700.00	支出总计	9,016,700.00	支出总计	9,016,700.00	支出总计	9,016,700.00

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	9016700	8564600		452100	
205	教育支出	6972000	6519900		452100	
20502	普通教育	6972000	6519900		452100	
2050201	学前教育	129800			129800	
2050202	小学教育	6811900	6519900		292000	
2050299	其他普通教育支出	30300			30300	
208	社会保障和就业支出	1003900	1003900			
20805	行政事业单位养老支出	1003900	1003900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1003900	1003900			
210	卫生健康支出	324200	324200			
21011	行政事业单位医疗	324200	324200			
2101102	事业单位医疗	324200	324200			
221	住房保障支出	716600	716600			
22102	住房改革支出	716600	716600			
2210201	住房公积金	716600	716600			

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			9016700	8564600		452100	
301	工资福利支出			8564600	8564600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5971400	5971400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245500	245500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	303000	303000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1003900	1003900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324200	324200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716600	716600			
302	商品和服务支出			382300			382300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116840			116840	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	57000			57000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38460			38460	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			69800			69800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30300			30300	
30308	助学金	50902	助学金	39500			39500	

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	8564600	8564600		
205	教育支出	6519900	6519900		
20502	普通教育	6519900	6519900		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6519900	6519900		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1003900	1003900		
20805	行政事业单位养老支出	1003900	1003900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1003900	1003900		
210	卫生健康支出	324200	324200		
21011	行政事业单位医疗	324200	324200		
2101102	事业单位医疗	324200	324200		
221	住房保障支出	716600	716600		
22102	住房改革支出	716600	716600		
2210201	住房公积金	716600	716600		

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			8564600	8564600		
301	工资福利支出			8564600	8564600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5971400	5971400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245500	245500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	303000	303000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1003900	1003900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324200	324200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716600	716600		
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				
30213	维修（护）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				

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	452100	
142	潼关县教育科技局	452100	
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

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:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金		0	
总体目标	用于我镇2所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	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:受益学生数	91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

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:		85840	
		其中:财政拨款		85840	
		其他资金		0	
总体目标	用于我镇2所学前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	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	85840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	149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

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	用于我镇2所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	2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。

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			
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:		70500	
		其中:财政拨款		70500	
		其他资金		0	
总体目标	用于我镇2所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	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	70500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	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

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:		18000	
		其中:财政拨款		18000	
		其他资金		0	
总体目标	用于我镇2所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	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	18000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:减轻经济困难家庭幼儿负担	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: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		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:		11500	
		其中:财政拨款		11500	
		其他资金		0	
总体目标	用于我镇2所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	2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	11500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

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:	30300		
		其中:财政拨款	30300		
		其他资金	0		
总体目标	用于我镇2所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	2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	30300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

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:		25960	
		其中:财政拨款		25960	
		其他资金		0	
总体目标	用于我镇2所学前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	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	25960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:保障学前教育正常开展	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍安全长效机制			
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	用于我镇2所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		潼关县代字营镇中心小学			
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
	人员工资	人员工资	856.46	856.46	
	专项资金	专项资金	45.21	45.21	
	任务3				
				
金额合计			901.67	901.67	
年度 总体 目标	保障我镇4所学校及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	243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	901.67万元	
			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:	45.21	年度资金总额:	45.21
		其中:财政拨款	45.21	其中:财政拨款	45.21
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于我镇4所学校的办公费、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。			用于我镇4所学校的办公费、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	4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	45.21万元	
			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。