

**潼关县教育局零公里实验学校**  
**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，潼关县教育局零公里实验学校的主要职责及机构设置如下：

#### （一）主要职能。

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。

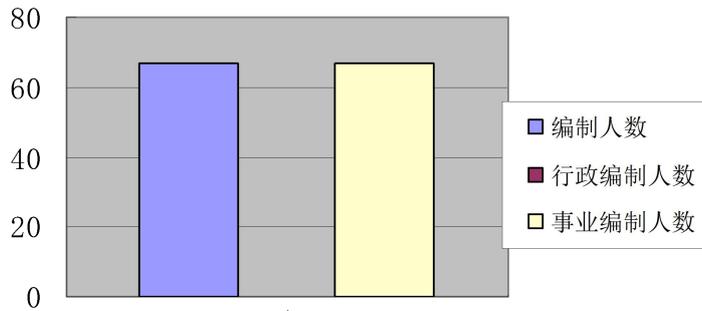
潼关县教育局零公里实验学校下设下列处室：政教处、教务处、总务处、办公室。

### 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 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 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 965.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 965.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 600.75 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；本单位当年预算支出 965.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 965.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 600.75 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 965.26 万元，其中一般共预

算拨款收入 965.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 600.75 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；本单位当年财政拨款支出 965.26 万元，其中一般共预算拨款支出 965.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 600.75 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报。

### （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 965.26 万元，较上年增加 600.75 万元，主要原因是 2023 年人员工资及五险一金增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报。

#### 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 965.26 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）23.14 万元，较上年增加 23.14 万元，原因是 2023 年人员工资增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；

（2）小学教育（2050202）639.53 万元，较上年增加 361.65 万元，原因是 2023 年人员工资增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；

（3）其他普通教育支出（2050299）121.13 万元，较上年增加 121.13 万元，原因是 2023 年人员工资增加及桐峪教

育组下属学校合并至我校填报；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.19万元，较上年增加47.66万元，原因是2023年基本养老保险缴费支出增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；

（5）事业单位医疗（2101102）28.6万元，较上年增加15.42万元，原因是2023年三险缴费支出增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；

（6）住房公积金（2210201）63.68万元，较上年增加33.99万元，原因是2023年住房公积金缴费支出增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报。

### 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965.26万元，其中：工资福利支出（301）769.75万元，较上年增加419.88万元，原因是2023年人员工资及五险一金增加及桐峪教育组下属学校合并至我校填报；

商品和服务支出（302）68.39万元，较上年增加53.74万元，原因是桐峪教育组下属学校合并至我校填报；

对个人和家庭的补助（303）27.13万元，较上年增加27.13万元，原因是本年预算专项资金中省转移支付；

资本性支出（基本建设）（309）100万元，较上年增加100万元，原因是本年预算专项资金中省转移支付。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 965.26 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）838.14 万元，较上年增加 838.14 万元，原因是本年预算口径变化；

对事业单位资本性补助（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年预算口径变化；

对个人和家庭的补助（509）27.13 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是本年预算专项资金中省转移支付。

#### （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、培训费支出预算。

#### 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 965.26 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，主要原因是我校无公用经费。

### 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

（潼关县教育局零公里实验学校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：潼关县零公里实验学校

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
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	9,652,630.00	一、财政拨款	9,652,630.00	一、财政拨款	9,652,630.00	一、财政拨款	9,652,630.00
1、一般公共预算拨款	9,652,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,605,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,525,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,605,500.00	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	7,837,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,381,380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,041,730.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	92,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	891,900.00	(2)商品和服务支出	683,880.00	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	271,250.00	9、对个人和家庭的补助	271,250.00
		10、卫生健康支出	286,000.00	(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）	1,000,000.00	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	636,800.00				
		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>	9,652,630.00	<b>本年支出合计</b>	9,652,630.00	<b>本年支出合计</b>	9,652,630.00	<b>本年支出合计</b>	9,652,630.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,652,630.00	<b>支出总计</b>	9,652,630.00	<b>支出总计</b>	9,652,630.00	<b>支出总计</b>	9,652,630.00

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	9652630	7605500		2047130	
205	教育支出	7837930	5790800		2047130	
20502	普通教育	7837930	5790800		2047130	
2050201	学前教育	231350			231350	
2050202	小学教育	6395330	5790800		604530	
2050299	其他普通教育支出	1211250			1211250	
208	社会保障和就业支出	891900	891900			
20805	行政事业单位养老支出	891900	891900			
2080505	机关事业单位基本养老保险	891900	891900			
210	卫生健康支出	286000	286000			
21011	行政事业单位医疗	286000	286000			
2101102	事业单位医疗	286000	286000			
221	住房保障支出	636800	636800			
22102	住房改革支出	636800	636800			
2210201	住房公积金	636800	636800			

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			9652630	7605500		2047130	
301	工资福利支出			7697500	7605500		92000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5307000	5307000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216500	216500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267300	267300			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	92000			92000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	891900	891900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286000	286000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636800	636800			
302	商品和服务支出			683880			683880	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	505660			505660	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80540			80540	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19850			19850	
30206	电费	50502	商品和服务支出	77830			77830	
303	对个人和家庭的补助			271250			271250	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112500			112500	
30308	助学金	50902	助学金	158750			158750	
309	资本性支出（基本建设）			1000000			1000000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	1000000			1000000	

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	7605500	7605500		**
205	教育支出	5790800	5790800		
20502	普通教育	5790800	5790800		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5790800	5790800		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	891900	891900		
20805	行政事业单位养老支出	891900	891900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	891900	891900		
210	卫生健康支出	286000	286000		
21011	行政事业单位医疗	286000	286000		
2101102	事业单位医疗	286000	286000		
221	住房保障支出	636800	636800		
22102	住房改革支出	636800	636800		
2210201	住房公积金	636800	636800		





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	2047130	
142	潼关县教育科技局	2047130	
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





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:		29.34	
		其中:财政拨款		29.34	
		其他资金			
总体目标	<p>我校现有326名小学学生。根据《义务教育公用经费资金管理办法》，义务教育阶段学生公用经费中省市是和县级财政共同承担，2023年我校申请义务教育公用经费县级资金29.34万元，用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等，以保证义务教育学校正常运转。</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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	29.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	326人	
		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	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13-2

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:		12.087	
		其中:财政拨款		12.087	
		其他资金			
总体目标	我辖区现有218名幼儿园学生。根据《学前教育公用经费资金管理办法》，学前教育公用经费由中省市和县级财政共同承担，2023年我辖区申请学前教育公用经费县级资金12.087万元，用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等，以保证学前教育学校正常运转。				
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	12.087万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	218人	
		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	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		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:		9.2	
		其中:财政拨款		9.2	
		其他资金			
总体目标	我校现有326名小学学生。申请义务教育营养改善计划县级资金9.2万元,用于为学生提供营养餐,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	涉及学生数	326人	
		质量指标	提高学生体质	99%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	9.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	326人	
		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	学生满意度	100%	

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		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:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	<p>我校现有326名小学学生。学生资助项目是各级学生资助县级资金,用于学校家庭经济困难学生的资助,以减轻困难学生家庭经济负担。</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	项目涉及学校数	1所	
		质量指标	保证困难学生生活	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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13-5

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:		20.413	
		其中:财政拨款		20.413	
		其他资金			
总体目标	<p>我校现有326名小学学生。根据渭财办预【2022】993号文件,2023年我校申请义务教育公用经费省级资金20.413万元,用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等,以保证义务教育学校正常运转。</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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	20.413万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	326人	
		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	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		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:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】895号文件,申请学前教育家庭经济困难幼儿资助资金4.5万元,用于我辖区学前段家庭经济困难幼儿资助,以减轻家庭经济困难幼儿家庭经济负担。				
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	项目涉及幼儿园数	2所	
		质量指标	足额拨付	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿家庭经济负担	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	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13-7

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:		9.875	
		其中:财政拨款		9.875	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】990号文件,现申请家庭经济困难学生资助资金9.875万元,用于学校家庭经济困难学生的资助,以减轻困难学生家庭经济负担。				
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	项目涉及学校数	1所	
		质量指标	保证困难学生生活	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	9.875万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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13-8

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:		11.25	
		其中:财政拨款		11.25	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】990号文件, 我校现有326名小学学生。申请义务教育营养改善计划资金11.25万元, 用于为学生提供营养餐, 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	涉及学生数	326人	
		质量指标	提高学生体质	99%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	11.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	学生满意度	97%	

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		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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】990号文件,现申请我校校舍安全保障长效机制资金100万元,用于学校维修校舍,以改善义务教育办学条件。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	按照质量标准完成	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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13-10

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:		6.548	
		其中:财政拨款		6.548	
		其他资金			
总体目标	我辖区现有218名幼儿园学生。根据根据渭财办预【2022】990号文件,学前教育公用经费由中省市和县级财政共同承担,2023年我辖区申请学前教育公用经费资金6.548万元,用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等,以保证学前教育学校正常运转。				
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	6.548万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	218人	
		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	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		潼关县零公里实验学校			
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	760.55	760.55	
	专项业务经费	专项业务经费	204.713	204.713	
	金额合计			965.263	965.263
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，缴纳五险一金等。 目标2：专项业务经费用于义务段公用经费、营养改善计划、学生资助、校舍维修，学前段公用经费、学生资助等。				
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	事业单位人数		67人
		质量指标	保障教育事业顺利进行		100%
		时效指标	项目实施年度		2023年
		成本指标	项目成本		965.263万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展		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	教师及学生满意度		99%

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		潼关县零公里实验学校专项资金			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204.713	年度资金总额:	204.713
		其中:财政拨款	204.713	其中:财政拨款	204.713
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项业务经费用于义务段公用经费、营养改善计划、学生资助、校舍维修,学前段公用经费、学生资助等。			专项业务经费用于义务段公用经费、营养改善计划、学生资助、校舍维修,学前段公用经费、学生资助等。	
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	受益学生数	326人	
		质量指标	保障教育事业顺利进行	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	204.713万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展	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	学生满意度	99%	

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。