

潼关县实验小学
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，潼关县实验小学的主要职责及机构设置如下：

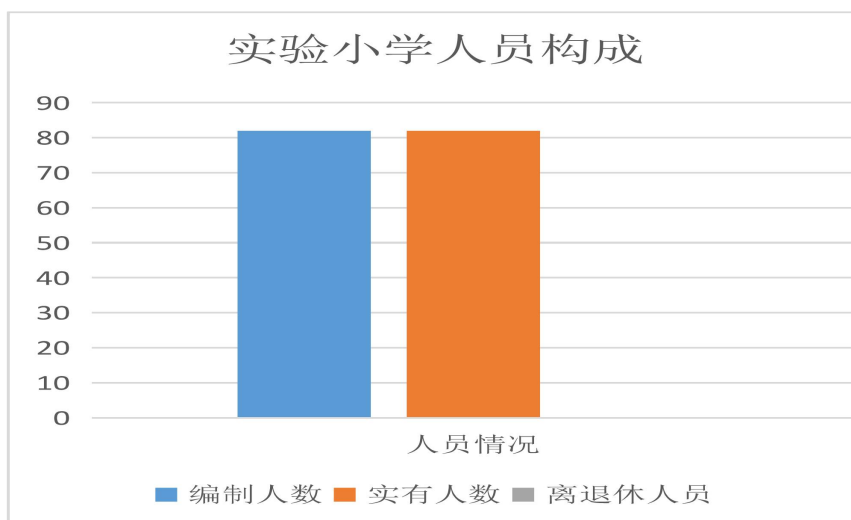
实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等处室。

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 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 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 923.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 324.15 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 923.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 923.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 324.15 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 923.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 324.15 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 923.78 万元，其中

一般公共预算拨款支出 923.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 324.15 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 923.78 万元，较上年增加 324.15 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 923.78 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）742.21 万元，较上年增加 300.23 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.39 万元，较上年增加 7.36 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）28.52 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

（5）住房公积金（2210201）59.66 万元，较上年增加 5.37 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 923.78 万元，其中：工资福利支出（301）714.39 万元，较上年增加 240.36 万元，原因是工资普调导致预算增加；

商品和服务支出（302）130.5 万元，较上年增加 76.21 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）78.88 万元，较上年增加 78.88 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 923.78 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）844.9 万元，较上年增加 844.9 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）78.88 万元，较上年增加 78.88 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 923.78 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

（潼关县实验小学 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：潼关县实验小学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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	9,237,800.00	一、部门预算	9,237,800.00	一、部门预算	9,237,800.00	一、部门预算	9,237,800.00
1、财政拨款	9,237,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,143,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,237,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,143,900.00	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	1,395,400.00	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	7,522,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,448,950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,093,900.00	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	833,900.00	(2)商品和服务支出	1,305,050.00	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	788,850.00	9、对个人和家庭的补助	788,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,200.00	(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	596600.00				
		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	9,237,800.00	本年支出合计	9,237,800.00	本年支出合计	9,237,800.00	本年支出合计	9,237,800.00
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	9,237,800.00	支出总计	9,237,800.00	支出总计	9,237,800.00	支出总计	9,237,800.00

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	9,237,800.00	一、财政拨款	9,237,800.00	一、财政拨款	9,237,800.00	一、财政拨款	9,237,800.00
1、一般公共预算拨款	9,237,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,143,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,395,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,143,900.00	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	7,522,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,448,950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,093,900.00	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	833,900.00	(2)商品和服务支出	1,305,050.00	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	788,850.00	9、对个人和家庭的补助	788,850.00
		10、卫生健康支出	285,200.00	(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	596,600.00				
		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	9,237,800.00	本年支出合计	9,237,800.00	本年支出合计	9,237,800.00	本年支出合计	9,237,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,237,800.00	支出总计	9,237,800.00	支出总计	9,237,800.00	支出总计	9,237,800.00

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	9237800	7143900		2093900	
205	教育支出	7522100	5428200		2093900	
20502	普通教育	7522100	5428200		2093900	
2050202	小学教育	7422100	5428200		1993900	
2050299	其他普通教育支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	833900	833900			
20805	行政事业单位养老支出	833900	833900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833900	833900			
210	卫生健康支出	285200	285200			
21011	行政事业单位医疗	285200	285200			
2101102	事业单位医疗	285200	285200			
221	住房保障支出	596600	596600			
22102	住房改革支出	596600	596600			
2210201	住房公积金	596600	596600			

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			9237800	7143900		2093900	
301	工资福利支出			7143900	7143900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4971900	4971900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216400	216400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239900	239900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	833900	833900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285200	285200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596600	596600			
302	商品和服务支出			1305050			1305050	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210000			210000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	203500			203500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
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	301550			301550	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			788850			788850	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	700100			700100	
30308	助学金	50902	助学金	88750			88750	

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	7143900	7143900		
205	教育支出	5428200	5428200		
20502	普通教育	5428200	5428200		
2050202	小学教育	5428200	5428200		
2050299	其他普通教育支出	0	0		
208	社会保障和就业支出	833900	833900		
20805	行政事业单位养老支出	833900	833900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833900	833900		
210	卫生健康支出	285200	285200		
21011	行政事业单位医疗	285200	285200		
2101102	事业单位医疗	285200	285200		
221	住房保障支出	596600	596600		
22102	住房改革支出	596600	596600		
2210201	住房公积金	596600	596600		

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			7143900	7143900		
301	工资福利支出			7143900	7143900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4971900	4971900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216400	216400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239900	239900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	833900	833900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285200	285200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596600	596600		
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				

表9

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	2093900	
142	潼关县教育科技局	2093900	
142008	潼关县实验小学	2093900	
	专用项目	2093900	
	教育基础设施建设	100000	
	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	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

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

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**																																				

单位：元

表13-1

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:		3135000	
		其中:财政拨款		3135000	
		其他资金		0	
总体目标	我校现有小学学生1138人,2023年我校申请义务教育公用经费3135000,用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等,以保证学校的正常运转				
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	项目涉及学校	1所学校	
		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	3135000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益学生	1138	
		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		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:	315000		
		其中: 财政拨款	315000		
		其他资金			
总体目标	我校现有义务教育阶段小学学生1138人, 营养改善计划县级资金315000元, 用于义务段学生体质提高。				
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	项目涉及学生数	1138	
		质量指标	提高学生体质	99%	
	时效指标	项目实施年度	2023年度		
	成本指标	项目成本	315000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高青少年体质	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	学生满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-3

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:	70000		
		其中:财政拨款	70000		
		其他资金			
总体目标	学生资助项目是各级学生资助专项资金,涉及我校一所用于学校家庭经济贫困学生资助。				
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	项目涉及学校数	1	
		质量指标	保证贫困生生活	100%	
	时效指标	项目实施年度	2023年度		
	成本指标	项目成本	70000		
	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。

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【2022】993号城乡义务教育补助小学中央经费			
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:		891550	
		其中:财政拨款		891550	
		其他资金			
总体目	根据渭财办【2022】993号文件精神, 我校申请891550, 用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等, 以保证学校的正常运转				
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	项目涉及学校	1所	
		质量指标	足额拨付	100%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
	成本指标	项目成本	891550		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	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	学生满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革义务教育省级			
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:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目	根据渭财办899号文件, 我校申请10万元, 用于校园改造。				
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	1所	
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
	时效指标	实施年度	2023年度		
	成本指标	项目成本	10万		
	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	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	学生满意度	99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

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:	18750		
		其中: 财政拨款	18750		
		其他资金			
总体目标	根据渭财办990号文件, 我校申请义务教育家庭困难学生资助18750元。				
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	1所	
		质量指标	足额拨付	100%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
	效益指标	成本指标	项目成本	18750元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	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	学生满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

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:	385100		
		其中: 财政拨款	385100		
		其他资金			
总体目	根据渭财办990号文件, 我校申请营养改善计划资金385100元。用于提高学生体质。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	均衡营养	100%	
	时效指标	实施年度	2023年		
	成本指标	项目成本	38.5万元		
	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。

表14

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	事业单位工资	497.19	497.19	
	任务2	住房公积金	59.66	59.66	
	任务3	奖金	23.99	23.99	
	任务4	基本养老保险	83.39	83.39	
	任务5	医疗保险	28.52	28.52	
	任务6	降温及取暖	21.64	21.64	
	任务7	义务教育公用经费	31.35	31.35	
	任务8	营养改善计划	31.50	31.50	
	任务9	学生资助	7	7	
金额合计			784.24	784.24	
年度 总体 目标	我校现有88名教师，1141名学生，现申请人员工资类经费497.19万元，项目类经费287.05万元。				
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	教师数		88名
			学生数		1141名
				
		质量指标	足额拨付		100%
		时效指标	实施年度		2023年
		成本指标	成本		784.24
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高小学义务教育质量		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	学生满意度		100%	
		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		潼关县实验小学专项			
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:	287.05	年度资金总额:	287.05
		其中:财政拨款	287.05	其中:财政拨款	287.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障实验小学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。			保障实验小学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	学生数	1141	
			教师数	88	
		质量指标	保障教育发展	98%	
			促进教育公平	98%	
		时效指标	实施年度	2023年度	
			资金拨付时间	按计划拨付	
		成本指标	专项资金总成本	287.05	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		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	学生满意度	98%	
家长满意度			98%		
教师满意度			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。