

潼关县四知学校
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

(一) 主要职能。

为义务教育阶段学生提供教育服务业务。

(二) 内设机构。

潼关县四知学校内设办公室、教务处、政教处、安全处、总务处、后勤处。

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。

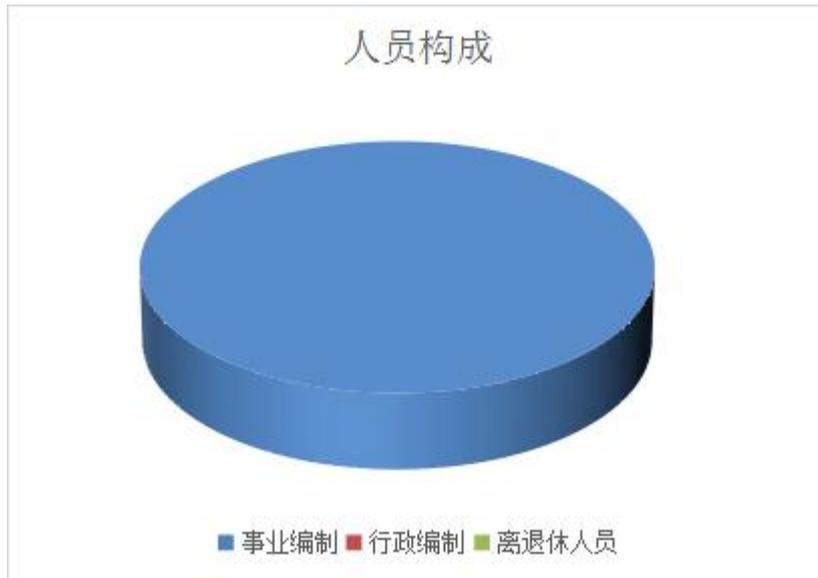
2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

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 181 人，其中行政编制 0 人、事业编制 181 人；实有人员 181 人，其中行政 0 人、事业 181 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 2327.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2327.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 629.38 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 2327.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2327.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 629.38 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 2327.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2327.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 629.38 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 2327.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2327.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 629.38 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 2327.68 万元，较上年增加 629.377 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 2327.68 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）137.52 万元，较上年增加 137.522 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（2）初中教育（2050203）1449.39 万元，较上年减少 248.915 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）291.83 万元，较上年增加 227.03 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（4）特殊学校教育支出（2050701）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；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.42 万元，较上年增加 25.46 万元，原因是工资普调后缴

费基数增加导致预算增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 71.17 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是工资普调后缴费基数增加导致预算增加；

(7) 住房公积金(2210201) 153.35 万元，较上年增加 18.62 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 2327.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 1832.99 万元，较上年增加 199.48 万元，原因是工资普调导致预算增加；

商品和服务支出(302) 338.04 万元，较上年增加 273.25 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) 146.65 万元，较上年增加 146.65 万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

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。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2327.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 2171.03 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；

对事业单位资本性补助（506）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；

对个人和家庭的补助（509）146.65万元，较上年增加146.65万元，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。

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2327.68万元，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，较上年无变化，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

（潼关县四知学校 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：潼关县四知学校

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	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	23,276,770.00	一、部门预算	23,276,770.00	一、部门预算	23,276,770.00	一、部门预算	23,276,770.00
1、财政拨款	23,276,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,329,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,276,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,329,900.00	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	3,705,070.00	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	18,887,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,710,270.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,946,870.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
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	2,144,200.00	(2)商品和服务支出	3,380,370.00	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	1,466,500.00	9、对个人和家庭的补助	1466500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	711,700.00	(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)	100,000.00	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	1,533,500.00				
		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	23,276,770.00	本年支出合计	23,276,770.00	本年支出合计	23,276,770.00	本年支出合计	23,276,770.00
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	23,276,770.00	支出总计	23,276,770.00	支出总计	23,276,770.00	支出总计	23,276,770.00

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	23,276,770.00	一、财政拨款	23,276,770.00	一、财政拨款	23276770.00	一、财政拨款	23276770.00
1、一般公共预算拨款	23,276,770.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	18329900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,705,070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18329900.00	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	18,887,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21710270.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,946,870.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		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	2,144,200.00	(2)商品和服务支出	3,380,370.00	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	1,466,500.00	9、对个人和家庭的补助	1466500.00
		10、卫生健康支出	711,700.00	(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）	100,000.00	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	1,533,500.00				
		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	23,276,770.00	本年支出合计	23,276,770.00	本年支出合计	23,276,770.00	本年支出合计	23,276,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,276,770.00	支出总计	23,276,770.00	支出总计	23,276,770.00	支出总计	23,276,770.00

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	23276770	18329900		4946870	
205	教育支出	18887370	13940500		4946870	
20502	普通教育	18787370	13940500		4846870	
2050202	小学教育	1375220			1375220	
2050203	初中教育	14493850	13940500		553350	
2050299	其他普通教育支出	2918300			2918300	
20507	特殊教育	100000			100000	
2050701	特殊学校教育	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	2144200	2144200			
20805	行政事业单位养老支出	2144200	2144200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2144200	2144200			
210	卫生健康支出	711700	711700			
21011	行政事业单位医疗	711700	711700			
2101102	事业单位医疗	711700	711700			
221	住房保障支出	1533500	1533500			
22102	住房改革支出	1533500	1533500			
2210201	住房公积金	1533500	1533500			

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			23276770	18329900		4946870	
301	工资福利支出			18329900	18329900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12779500	12779500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539400	539400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	621600	621600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2144200	2144200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711700	711700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1533500	1533500			
302	商品和服务支出			3380370			3380370	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	770370			770370	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320000			320000	
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	150000			150000	
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	1250000			1250000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	240000			240000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			1466500			1466500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1210000			1210000	
30308	助学金	50902	助学金	256500			256500	
309	资本性支出（基本建设）			100000			100000	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	100000			100000	

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	18329900	18329900		
205	教育支出	13940500	13940500		
20502	普通教育	13940500	13940500		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	13940500	13940500		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2144200	2144200		
20805	行政事业单位养老支出	2144200	2144200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2144200	2144200		
210	卫生健康支出	711700	711700		
21011	行政事业单位医疗	711700	711700		
2101102	事业单位医疗	711700	711700		
221	住房保障支出	1533500	1533500		
22102	住房改革支出	1533500	1533500		
2210201	住房公积金	1533500	1533500		

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			18329900	18329900		
301	工资福利支出			18329900	18329900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12779500	12779500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539400	539400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	621600	621600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2144200	2144200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711700	711700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1533500	1533500		
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				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				

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	4946870	
142	潼关县教育科技局	4946870	
142013	潼关县四知学校	4946870	
	专用项目	4946870	
	教育基础设施建设	950000	
	农村税费改革义务教育省级	850000	农村税费改革义务教育省级
	特殊教育部室建设	100000	特殊教育部室建设
	学生资助	256500	
	家庭经济困难学生资助中央	166500	家庭经济困难学生资助中央
	学生资助	90000	学生资助
	义务教育公用经费	2530370	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	371120	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级
	渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学	1004100	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	601800	义务教育公用经费
	义务教育公用经费中央初中和特殊	553350	义务教育公用经费中央初中和特殊
	营养餐改善计划	1210000	
	市级营养改善计划	660000	市级营养改善计划
	营养改善计划	550000	营养改善计划

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:		60.18	
		其中:财政拨款		60.18	
		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	60.18	
			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	1963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		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:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金		0	
总体目标	用于我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	85	
			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	1963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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育部室建设			
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:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	改善我校办学条件。				
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: 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	10	
			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		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:	55.34		
		其中: 财政拨款	55.34		
		其他资金	0		
总体目标	减轻贫困学生家庭负担。				
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	55.34		
		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13-5

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:	16.65		
		其中: 财政拨款	16.65		
		其他资金	0		
总体目标	用于我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	16.65	
			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13-6

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:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金	0		
总体目标	用于我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	9	
			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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级营养改善计划			
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:	66		
		其中: 财政拨款	66		
		其他资金	0		
总体目标	改善学生营养均衡, 提高身体素质。				
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	66	
			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13-8

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:	37.11		
		其中:财政拨款	37.11		
		其他资金	0		
总体目标	用于我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	37.11	
			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13-9

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:	100.41		
		其中:财政拨款	100.41		
		其他资金	0		
总体目标	用于我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	100.41	
			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。

表13-10

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:	55		
		其中: 财政拨款	55		
		其他资金	0		
总体目标	改善学生营养均衡, 提高身体素质。				
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: 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	55	
			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		潼关县四知学校			
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	2327.68	2327.68	
	专项资金	专项资金	494.69	494.69	
	任务3				
				
金额合计			2327.68	2327.68	
年度 总体 目标	保障我校1963名学生的办公、印刷、水电费、资助金的开支，保障181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	1963	
			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	2327.68万元	
			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:	494.69	年度资金总额:	494.69
		其中:财政拨款	494.69	其中:财政拨款	494.69
		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	494.69万元	
			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。