

潼关县太要镇太要中心小学
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

（一）主要职能。

小学学校的主要职责是抓基础教育、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。

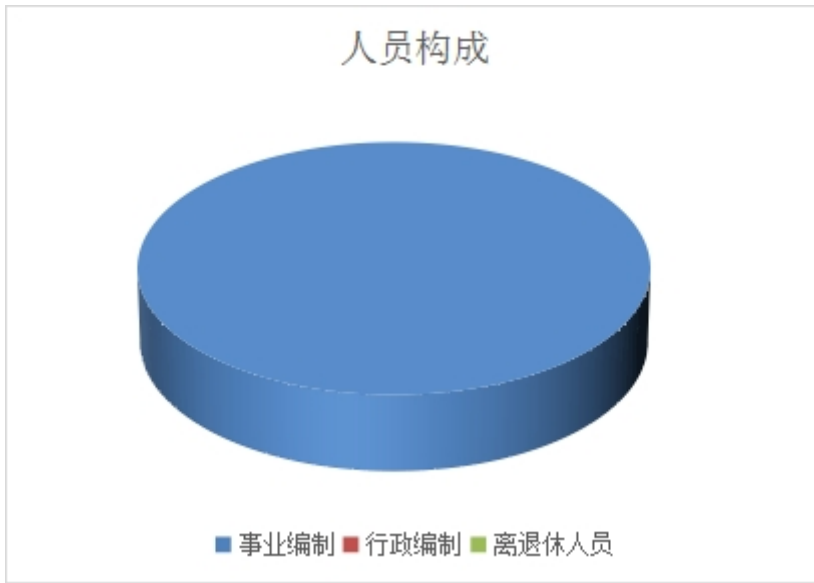
潼关县太要镇太要中心小学设下列处室：政教处、教务处、总务处、办公室。

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84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员84人，其中行政0人、事业84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1136.27万元，其中一般公共预算拨款收入1136.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加222.53万元，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1136.27万元，其中一般公共预算拨款支出1136.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加222.53万元，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1136.27万元，其中一般共预算拨款收入1136.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较

上年增加222.53万元，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1136.27万元，其中一般公共预算拨款支出1136.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加222.53万元，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1136.27万元，较上年增加222.53万元，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1136.27万元，其中：

（1）学前教育（2050201）78.16万元，较上年增加37.9万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（2）小学教育（2050202）122.61万元，较上年增加209.55万元，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）49.03万元，较上年增加49.03万元，原因是今年将中省转移支付资金纳入预算；

（4）社会保障和就业支出（2080505）108.81万元，较上年减少1.65万元，原因是今年教师人员减少；

（5）事业单位基本医疗（2101102）35.81万元，较上

年增加7.42万元，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）77.74万元，较上年增加7.21万元，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1136.27万元，其中：

工资福利支出（301）929.53万元，较上年增加73.77万元，原因是工资普调导致预算增加；

商品和服务支出（302）206.74万元，较上年增加148.76万元，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1136.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1036.91万元，较上年增加1036.91万元，原因是上年无数据；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年增加20万元，原因是上年无数据；

对个人和家庭的补助（509）79.36万元，较上年增加79.36万元，原因是上年无数据。

(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1136.27万元，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

（潼关太要镇太要中心小学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：潼关县太要镇太要中心小学

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年无部门综合预算政府性基金预算
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年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	11362670.00	一、财政拨款	11362670.00	一、财政拨款	11362670.00	一、财政拨款	11362670.00
1、一般公共预算拨款	11362670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9295300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1315890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9295300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	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	9139070.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10369120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2067370.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		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	1088100.00	(2)商品和服务支出	1073820.00	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	793550.00	9、对个人和家庭的补助	793550.00
		10、卫生健康支出	358100.00	(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)	200000.00	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	777400.00				
		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	11362670.00	本年支出合计	11362670.00	本年支出合计	11362670.00	本年支出合计	11362670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,362,670.00	支出总计	11,362,670.00	支出总计	11362670	支出总计	11,362,670.00

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	11362670	9295300		2067370	
205	教育支出	9139070	7071700		2067370	
20502	普通教育	9139070	7071700		2067370	
2050201	学前教育	781630			781630	
2050202	小学教育	7867140	7071700		795440	
2050299	其他普通教育支出	490300			490300	
208	社会保障和就业支出	1088100	1088100			
20805	行政事业单位养老支出	1088100	1088100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088100	1088100			
210	卫生健康支出	358100	358100			
21011	行政事业单位医疗	358100	358100			
2101102	事业单位医疗	358100	358100			
221	住房保障支出	777400	777400			
22102	住房改革支出	777400	777400			
2210201	住房公积金	777400	777400			

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			11362670	9295300		2067370	
301	工资福利支出			9295300	9295300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6477900	6477900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271300	271300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322500	322500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1088100	1088100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358100	358100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777400	777400			
302	商品和服务支出			1073820			1073820	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1073820			1073820	
303	对个人和家庭的补助			793550			793550	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	525050			525050	
30308	助学金	50902	助学金	268500			268500	
309	资本性支出（基本建设）			200000			200000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	200000			200000	

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	9295300	9295300		
205	教育支出	7071700	7071700		
20502	普通教育	7071700	7071700		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7071700	7071700		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1088100	1088100		
20805	行政事业单位养老支出	1088100	1088100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088100	1088100		
210	卫生健康支出	358100	358100		
21011	行政事业单位医疗	358100	358100		
2101102	事业单位医疗	358100	358100		
221	住房保障支出	777400	777400		
22102	住房改革支出	777400	777400		
2210201	住房公积金	777400	777400		

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			9295300	9295300		
301	工资福利支出			9295300	9295300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6477900	6477900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271300	271300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322500	322500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1088100	1088100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358100	358100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	777400	777400		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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）						
30901	房屋建筑物购建	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
142	潼关县教育科技局	2067370	
142018	潼关县太要镇太要中心小学	2067370	
	专用项目	2067370	
	教育基础设施建设	200000	
	幼儿园建设	200000	
	学前教育公用经费	498380	
	市级学前教育公用经费	240000	
	学前教育公用经费	258380	
	学生资助	345750	
	家庭经济困难学生资助中央	242500	
	市级家庭经济困难资助	77250	
	学生资助	20000	
	中央家庭经济困难幼儿资助	6000	
	义务教育公用经费	575440	
	城乡义务教育公用经费初中和特殊省级	302340	
	义务教育公用经费	273100	
	营养餐改善计划	447800	
	营养改善计划	200000	
	营养改善计划中央	247800	

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:		273100		
		其中: 财政拨款		273100		
		其他资金				
总体目标	我校有在校学生720人, 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由中省市和县级财政共同承担; 2023年, 我校共申请义务教育公用经费县级资金273100元, 用于学校义务教育阶段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。					
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	学生人数	720人		
		质量指标				
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	273100元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技惠民知晓率	98%		
		生态效益指标				
		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	学生满意度	98%		
			家长满意度	99%		
教师满意度			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:		258380	
		其中: 财政拨款		258380	
		其他资金			
总体目标	我校有学前教育阶段学生328人, 根据《学前发展资金管理办法》, 学前教育阶段公用经费由中省市和县级财政共同承担; 2023年, 我校共申请学前教育资金258380元, 用于学前段学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等, 以保证正常运转。				
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	学生人数	720人	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	实施年度	2023年	
	效益指标	经济效益指标	成本	258380元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	科技惠民知晓率	98%	
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	99%		
		教师满意度	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:		200000		
		其中:财政拨款		200000		
		其他资金				
总体目标	我校有义务段在校学生720人,营养改善计划县级资金200000元,用于义务段学生,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	学生人数	720人		
		质量指标				
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	200000元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		科技惠民知晓率	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			99%			
教师满意度			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:		20000		
		其中:财政拨款		20000		
		其他资金				
总体目标	学生资助项目是由各级学生资助专项资金,涉及4所学校,用于学校家庭经济困难学生的资助,以减轻学生家庭经济负担。					
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	学生人数	720人		
		质量指标				
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	20000元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		科技惠民知晓率	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		99%		
教师满意度		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:		77250	
		其中:财政拨款		77250	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】849号文件,下达我校市级家庭经济困难学生77250元,用于学前段家庭经济困难学生资助,以缓解学生家庭经济。				
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	学生人数	720人	
		质量指标			
				
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	成本	77250元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		科技惠民知晓率	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	99%		
		教师满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级学前教育公用经费				
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:		240000		
		其中: 财政拨款		240000		
		其他资金				
总体目标	根据渭财办预【2022】849号文件, 下达我校学前段公用经费240000元, 用于学前段的办公费、差旅费、印刷费、水电费等。					
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	学生人数	328人		
		质量指标				
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	240000元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		科技惠民知晓率	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	99%			
		教师满意度	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教省级				
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:		302340		
		其中:财政拨款		302340		
		其他资金				
总体目标	根据渭财办预【2022】993号文件, 下达我校义务教育公用经费和特教省级经费302340元, 用于义务段学校的办公费、差旅费、印刷费、水电费等, 以保障义务段学校正常运转。					
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	学生人数	720人		
		质量指标				
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	302340元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技惠民知晓率	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	99%		
教师满意度			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:		242500		
		其中：财政拨款		242500		
		其他资金				
总体目标	根据渭财办预【2022】990号文件，下达我校家义务教育庭经济困难学生资助242500元。用于我校家庭经济困难学生资助，以减轻家庭经济困难学生家庭负担。					
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	学生人数	720人		
		质量指标				
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	242500元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技惠民知晓率	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	99%			
		教师满意度	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:		247800	
		其中:财政拨款		247800	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】990号文件,下达我校家营养改善计划资金247800元。用于我校学生营养改善计划,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	学生人数	720人	
		质量指标			
				
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	成本	247800元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		科技惠民知晓率	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	99%		
		教师满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园建设				
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:		200000		
		其中:财政拨款		200000		
		其他资金				
总体目标	根据渭财办预【2022】994号文件,下达我校幼儿园建设资金20000元。用于我校幼儿园的建设,以提高学前半园水平。					
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	学生人数	328人		
		质量指标				
					
		时效指标	实施年度	2023年		
		成本指标	成本	200000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科技惠民知晓率	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	99%			
		教师满意度	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难幼儿资助中央			
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:		6000	
		其中:财政拨款		6000	
		其他资金			
总体目标	根据渭财办预【2022】895号文件,下达我校义务教育家庭经济困难幼儿资助6000元。用于我校家庭经济困难幼儿资助,以减轻家庭经济困难幼儿家庭负担。				
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	学生人数	328人	
		质量指标			
				
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	成本	6000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		科技惠民知晓率	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	99%		
		教师满意度	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		潼关县太要镇太要中心小学			
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
	人员类	人员类	929.53	929.53	0
	项目	项目	206.74	206.74	0
				
	金额合计			1136.27	1136.27
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	小学学生		720人
			学前教育人数		328人
			事业人员		85人
		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	成本		1136.27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学前教育和义务教育质量		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%	
		家长满意度		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		潼关县太要镇太要中心小学专项资金			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	206.74	年度资金总额:	206.74
		其中:财政拨款	206.74	其中:财政拨款	206.74
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障我校教育教学工作顺利开展,为学校提供各类保障,实施学生营养改善计划,发放家庭经济困难生活补助,保障教育基础建设工程。			保障我校教育教学工作顺利开展,为学校提供各类保障,实施学生营养改善计划,发放家庭经济困难生活补助,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	全校学生人数	1048	
			教师人数	84	
			用餐人数	720	
		质量指标	保障教育发展	98%	
			促进教育公平	98%	
			提高科技发展水平	98%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			资金拨付时间	按计划拨付	
		成本指标	专项资金总成本	206.74万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	科技惠民政策知晓率	100%	
			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	学生满意度	99%		
		教师满意度	99%		
		家长满意度	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。