

2023 年
东莞市清溪中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪中学概况

一、主要职责

（一）完全中学教育

二、部门机构设置

学校办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、团委、工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算工。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11682.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11682.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11682.81	本年支出合计	11682.81
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11682.81	支出总计	11682.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11682.81	11682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11682.81	11682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11682.81	11682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8559.81	8559.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3123	32123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11682.81	7230.10	4452.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11682.81	7230.10	1329.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11682.81	7230.10	1329.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8559.81	7230.10	1329.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3123	0.00	3123	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11682.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11682.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11682.81	本年支出合计	11682.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11682.81	支出总计	11682.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11682.81	7230.10	4452.71
[205]教育支出	11682.81	7230.10	4452.71
[20502]普通教育	11682.81	7230.10	4452.71
[2050203]初中教育	8559.81	7230.10	1329.71
[2050204]高中教育	3123	0.00	3123

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7230.10
[301]工资福利支出	6235.38
[30101]基本工资	2600.56
[30102]津贴补贴	139.06
[30103]年终奖	306.51
[30107]绩效工资	981.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	719.26
[30109]职业年金缴费	359.63
[30112]其他社会保障缴费	469.98
[30113]住房公积金	614.64
[30199]其他工资福利支出	44
[303]对个人和家庭的补助	994.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	994.72

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2.5	2.5	0.00	0.00
“三公”经费	2.5	2.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5	2.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4452.71
[301]工资福利支出	2164.39
[30101]基本工资	900.00
[30102]津贴补贴	835.79
[30103]奖金	83.6
[30112]其他社会保障缴费	130.00
[30113]住房公积金	180.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	1652.17
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	0.10
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	40.00
[30206]电费	198.00

[30207]邮电费	4.95
[30209]物业管理费	346.50
[30211]差旅费	12.50
[30213]维修（护）费	190.00
[30214]租赁费	112.66
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	17.00
[30218]专用材料费	340.00
[30226]劳务费	93.90
[30228]工会经费	144.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	107.04
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30309]奖励金	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.00
[310]资本性支出	606.15
[31002]办公设备购置	38.00

[31006]大型修缮	258.00
[310099]其他资本性支出	310.14

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7230.10	7230.10	7230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	6666.56	6666.56	6666.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	563.54	563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4452.71	4452.71	4452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
32 其他事业发展性支出	1143.16	1143.16	1143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表
331 其他特定目标类（部门职能类）	3309.55	3309.55	3309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	详见绩效目标批复表

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11682.81 万元,比上年增加 120.94 万元,增长 1.04%,主要原因是增加高中部预算(项目支出);支出预算 11682.81 万元,比上年增加 120.94 万元,增长 1.04%,主要原基是增加高中部经营过程中所需人员经费和高中日常公开支等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元,比上年减少 22.34 万元,下降 89.93%,主要原因是减少公务用车购置一辆。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 18 万元)主要原因减少公务用车购置一辆。公务用车运行维护费 2.5 万元,比上年减少 4.34 万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 937.82 万元，下降 100%，主要原因是机关运行经费全部例入专项城乡义务教育生均经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 500 万元，其中：货物类采购预算 117 万元，工程类采购预算 158 万元，服务类采购预算 225 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4867.17 万元，分布构成情况为：房屋 46378 平方米，车辆 0 辆。本年度拟购置固定资产 150 万元，主要是建造标准化试室和加建课室、办公室购置等。

六、项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公民办学校结对帮扶工作	100000 元	绩效目标批复表
城乡义务教育生均公用经费（初中）	5261100 元	绩效目标批复表
义务教育免费提供教科书（初中）	553090 元	绩效目标批复表
义务教育生均公用经费（镇级-初中）	5517410 元	绩效目标批复表
中考考务费	150000 元	绩效目标批复表
高中经费	31230000 元	绩效目标批复表
东莞高级中学（集团）清溪中学建造标准化试室	420600	绩效目标批复表
东莞高级中学（集团）清溪中学加建课室、办公室	1294870	绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪中学

项目名称		441900230000000009341 公民办学校结对帮扶工作资金			本年度申请财政预算资金（元）		100000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过专项资金，较好地保障了结对帮扶工作正常开展，使工作完成得有成效。				通过专项资金，较好地保障了结对帮扶工作正常开展，使工作完成得有成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	对口帮扶学校（所）	1间	数量指标	对口帮扶学校（所）	1间
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	质量指标	补贴资金发放到位率	100%
		时效指标	资金年度支付率	100%	时效指标	资金年度支付率	100%
		成本指标	补贴人均标准	200元/次，300元/次	成本指标	补贴人均标准	200元/次，300元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	课程影响力	改善对帮扶学校教学质量	社会效益指标	课程影响力	改善对帮扶学校教学质量
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪中学

项目名称		441900230000000030362 城乡义务教育生均公用经费（初中）				本年度申请财政预算资金（元）		5261100	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标				
	目前我校公用经费非常紧张，2023年中央及省给予我校公用经费补助526.11万元后，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。				目前我校公用经费非常紧张，2023年中央及省给予我校公用经费补助526.11万元后，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	2698人	数量指标	在校生数（学位数）	2698人		
		质量指标	经费支出率	100%	质量指标	经费支出率	100%		
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放		
		成本指标	初中生补助标准（元/人/年）	1950元	成本指标	初中生补助标准（元/人/年）	1950元		
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
	申报单位需要说明的其他情况								
	财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪中学

项目名称		441900230000000030370 义务教育免费提供教科书(初中)				本年度申请财政预算资金(元)		553090		
绩效目标	总体绩效目标					年度绩效目标				
	国家为义务教育免费提供教科书，可大大缓解学校公用经费的压力，予以保障学校日常经费的开支。					国家为义务教育免费提供教科书，可大大缓解学校公用经费的压力，予以保障学校日常经费的开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值			
	产出指标	数量指标	在校生数(学位数)	2698人	数量指标	在校生数(学位数)	2698			
		质量指标	经费支出率	100%	质量指标	经费支出率	100%			
		时效指标	发放及时性	发放及时	时效指标	发放及时性	发放及时			
		成本指标	初中生补助标准(元/人/年)	205元	成本指标	初中生补助标准(元/人/年)	205元			
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	100%			
		社会效益指标			社会效益指标					
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标					
	申报单位需要说明的其他情况									
	财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。								

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪中学

项目名称		441900230000000030373 义务教育生均公用经费 (镇级-初中)				本年度申请财政预算资金(元)		5517410	
绩效目标	总体绩效目标					年度绩效目标			
	2023年中央及省给予我校生均经费补助5517410元，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。					2023年中央及省给予我校生均经费补助5517410元，基本能保障学校教育教学工作正常运作，并逐年完善硬件设施设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	在校生数(学位数)	2698人	数量指标	在校生数(学位数)	2698人		
		质量指标	经费支出率	100%	质量指标	经费支出率	100%		
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发入		
		成本指标	初中生补助标准(元/人/年)	2045元	成本指标	初中生补助标准(元/人/年)	2045元		
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	100%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
	申报单位需要说明的其他情况								
	财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪中学

项目名称		441900220000000086397 中考考务费			本年度申请财政预算资金（元）		150000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	中考包括：体育考试、英语听说考试、信息技术会考、音美会考、生物地理考试、实验操作考试及七科文化科考试。				体育考试、英语听说考试、信息技术会考、音美会考、生物地理考试、实验操作考试及七科文化科考试，确保顺利完成各项考务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	考试规模	全镇中考考生	数量指标	考试规模	全镇中考考生
		质量指标	学生报到率	100%	质量指标	学生报到率	100%
		时效指标	任务完成率（%）	100%	时效指标	任务完成率（%）	100%
		成本指标	资金执行率	100%	成本指标	资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	经济效益指标	资金支付完成率	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			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%	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	100%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪中学

项目名称		441900230000000017544 东莞高级中学（集团）清溪中学加建课室、办公室				本年度申请财政预算资金（元）		1294870		
绩效目标	总体绩效目标					年度绩效目标				
	加建6间课室和2间教师办公室后，我校基本能满足本年度1300名适龄入读七年级户籍生的学位需求。					加建6间课室和2间教师办公室后，我校基本能满足本年度1300名适龄入读七年级户籍生的学位需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值		二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	项目建设数量	6间课室2间教师办公室		数量指标	项目建设数量	6间课室2间教师办公室		
		质量指标	政府采购规范性	全部以政府采购		质量指标	政府采购规范性	全部以政府采购		
		时效指标	项目进度完成及时性	及时完成		时效指标	项目进度完成及时性	及时完成		
		成本指标	成本不超预算	不超出预算支出		成本指标	成本不超预算	不超出预算支出		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	完成率（%）	100%		社会效益指标	完成率（%）	100%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生的满意度	95%		服务对象满意度指标	广大师生的满意度	95%		
申报单位需要说明的其他情况										
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。									