

2023 年峯城区青檀中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 严格执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级教体局的行政规章制度。

2. 依法制定学校章程、切合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并按照章程自主管理，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合社会各级组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育，巩固提高“两基”工作成果和整体水平。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责本校财务，严格预算执行，加强经济核算，提高资金使用效益。负责审核学校各项费用开支范围，负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放，根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

峰城区青檀中学单位预算包括：本级预算。

纳入峰城区青檀中学 2023 年单位预算编制范围的预算单

位包括：

1. 峯城区青檀中学

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,896.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,896.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2,757.84
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	412.10	八、社会保障和就业支出	234.49
		九、卫生健康支出	115.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,308.20	本年支出合计	3,308.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,308.20	支出总计	3,308.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,308.20	2,896.11	2,896.11					412.10					
205			教育支出	2,757.84	2,345.75	2,345.75					412.10					
205	02		普通教育	2,757.84	2,345.75	2,345.75					412.10					
205	02	03	初中教育	2,757.84	2,345.75	2,345.75					412.10					
208			社会保障和就业支出	234.49	234.49	234.49										
208	05		行政事业单位养老支出	234.49	234.49	234.49										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49	234.49										
210			卫生健康支出	115.41	115.41	115.41										
210	11		行政事业单位医疗	115.41	115.41	115.41										
210	11	02	事业单位医疗	115.41	115.41	115.41										
221			住房保障支出	200.46	200.46	200.46										
221	02		住房改革支出	200.46	200.46	200.46										
221	02	01	住房公积金	200.46	200.46	200.46										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,308.20	2,518.82	789.38				
205			教育支出	2,757.84	1,968.46	789.38				
205	02		普通教育	2,757.84	1,968.46	789.38				
205	02	03	初中教育	2,757.84	1,968.46	789.38				
208			社会保障和就业支出	234.49	234.49					
208	05		行政事业单位养老支出	234.49	234.49					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49					
210			卫生健康支出	115.41	115.41					
210	11		行政事业单位医疗	115.41	115.41					
210	11	02	事业单位医疗	115.41	115.41					
221			住房保障支出	200.46	200.46					
221	02		住房改革支出	200.46	200.46					
221	02	01	住房公积金	200.46	200.46					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,896.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,345.75	2,345.75		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	234.49	234.49		
		九、卫生健康支出	115.41	115.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	200.46	200.46		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,896.11	本年支出合计	2,896.11	2,896.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,896.11	支 出 总 计	2,896.11	2,896.11		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,896.11	2,518.82	2,494.13	24.69	377.29
205			教育支出	2,345.75	1,968.46	1,943.77	24.69	377.29
205	02		普通教育	2,345.75	1,968.46	1,943.77	24.69	377.29
205	02	03	初中教育	2,345.75	1,968.46	1,943.77	24.69	377.29
208			社会保障和就业支出	234.49	234.49	234.49		
208	05		行政事业单位养老支出	234.49	234.49	234.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.49	234.49	234.49		
210			卫生健康支出	115.41	115.41	115.41		
210	11		行政事业单位医疗	115.41	115.41	115.41		
210	11	02	事业单位医疗	115.41	115.41	115.41		
221			住房保障支出	200.46	200.46	200.46		
221	02		住房改革支出	200.46	200.46	200.46		
221	02	01	住房公积金	200.46	200.46	200.46		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,518.82	2,494.13	24.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,482.17	2,482.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	796.59	796.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.13	426.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	626.18	626.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.49	234.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.41	115.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.46	200.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.69		24.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.69		22.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,518.82	2,518.82	2,518.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,482.17	2,482.17	2,482.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	796.59	796.59	796.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	426.13	426.13	426.13						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.45	64.45	64.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	626.18	626.18	626.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	234.49	234.49	234.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.41	115.41	115.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.46	200.46	200.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.69	24.69	24.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.69	22.69	22.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.96	11.96	11.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	11.96						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		789.38	377.29	377.29			412.10		
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	82.15	82.15	82.15					
2023年财政代管资金	特定目标类	412.10					412.10		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	特定目标类	121.42	121.42	121.42					
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	40.47	40.47	40.47					
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	特定目标类	16.19	16.19	16.19					
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	特定目标类	24.28	24.28	24.28					
历史遗留人员工资	特定目标类	40.80	40.80	40.80					
班主任费	特定目标类	25.44	25.44	25.44					
2022年结转义务教育经费	特定目标类	26.53	26.53	26.53					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			20.28	20.28	20.28						
205			教育支出	20.28	20.28	20.28					
205	02		普通教育	20.28	20.28	20.28					
205	02	03	初中教育	20.28	20.28	20.28					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,308.2 万元，其中一般公共预算收入 2,896.11 万元、其他收入 412.1 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,308.2 万元，其中基本支出 2,518.82 万元，项目支出 789.38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,308.2 万元，较上年预算增加 600.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 600.97 万元，其中一般公共预算收入增加 188.88 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 412.1 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 600.97 万元，其中基本支出增加 259.65 万元；项目支出增加 341.32 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加课后服务费等其他收入。。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峰城区青檀中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 24.69 万元。较 2022 年预算增加 4.3 万元，增长 21.09%。主要原因是：新增在编人员及退休人员减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.28 万元，其中：政府采购货物预算 16.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

峯城区青檀中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 9 个,预算资金 3,308.2 万元,其中财政拨款 3,308.2 万元。拟对三支一扶合同制工资及工会经费、2022 年结转经费、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-中央、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-省、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-市、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-区级、历史遗留人员工资、班主任费、2023 年财政代管资金等 9 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 3,308.2 万元,其中财政拨款 3,308.2 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化三支一扶合同制工资及工会经费、2022 年结转经费、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-中央、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-省、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-市、城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-区级、历史遗留人员工资、班主任费、2023 年财政代管资金等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040422P260001100037	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均公用经费-市级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	树学校形象促学生发展				
项目申报必要性	促进教育发展、学生成长				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
改善办学条件，提升育人水平。			保障学校工作有序开展,办好优质教育		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 4.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 8.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 12.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 16.19 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	公用经费-市级资金	16.19
2	产出	产出指标	时效指标	按时完成，及时支付	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95.00

历史遗留人员工资绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040423P200008100011	项目名称	历史遗留人员工资
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	历史遗留人员及工资补助				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	拨付人数到位, 足额拨付				
项目申报必要性	提高教师工作热情				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标			
保障学校教育教学工作有序进行。		提高教师的满足感,及时足额发放			
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 10.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 20.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 30.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 40.80 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资经费	40.80
2	产出	产出指标	时效指标	及时发放	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师利益	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	95.00

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040422P26000110004T	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均公用经费-区级经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	树学校形象促学生发展				
项目申报必要性	促进教育发展、学生成长				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
改善办学条件，提升育人水平。			保障学校工作有序开展,办好优质教育		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 6.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 12.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 18.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 24.28 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	公用经费-区级资金	24.28
2	产出	产出指标	时效指标	按时完成，及时支付	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95.00

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040422P260001100010	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均经费-中央资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	树学校形象促学生发展				
项目申报必要性	促进教育发展、学生成长				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
改善办学条件，提升育人水平。			保障学校工作有序开展,办好优质教育。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 30.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 70.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 110.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 121.42 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	公用经费-中央资金	121.41
2	产出	产出指标	时效指标	按时完成，及时支付	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95.00

2023 年财政代管资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040422P25000110002D	项目名称	2023 年财政代管资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-12-08
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	2023 年预计收入代管资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	树学校形象, 促学生发展。				
项目申报必要性	促进教育发展、学生成长				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标			
保障学校各项工作有序开展,办优质教育		提高教育教学质量,提高办事效率			
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 50.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 150.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 300.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 412.10 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	2023 年预计收入资金	412.09
2	产出	产出指标	时效指标	及时收发、上交	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师利益、学校各项工作正常开展	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95.00

班主任费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040423P22000310002L	项目名称	班主任费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	班主任费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	拨付人数到位, 足额拨付				
项目申报必要性	提高班主任工作热情				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标			
不断改善班主任待遇，提升育人能力		保障学校正常工作开展，提高班主任工作积极性，让班主任劳有所获			
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第二季度支出计划 0.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
2	第四季度支出计划 0.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	班主任费	25.44
2	产出	产出指标	时效指标	及时	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师利益	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	95.00

2022 年结转义务教育经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040423P420013100047	项目名称	2022 年结转义务教育经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	2022 年结转义务教育经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	树学校形象, 促学生发展。				
项目申报必要性	促进教育发展、学生成长				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标			
保障学校各项工作有序开展,办优质教育		提高教育教学质量,提高办事效率			
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 5.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 10.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 15.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 26.53 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	2022 年结转义务教育经费	26.52
2	产出	产出指标	时效指标	按时完成,及时支付	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95.00

三支一扶合同制工资及工会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040422P22000310004D	项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	三支一扶合同制工资及工会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保障教师劳有所获,及时发放到位				
项目申报必要性	保障学校教育教学工作。				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标			
不断改善教师待遇		保障教师待遇,提高教师工作积极性			
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 20.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 40.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 60.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 82.15 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	工资及工会经费	82.15
2	产出	产出指标	时效指标	及时发放	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师利益	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	95.00

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区青檀中学	项目编号	37040422P26000110002K	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050203]初中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均公用经费-省级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	促进教育发展、学生成长				
项目申报必要性	树学校形象促学生发展				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
改善办学条件，提升育人水平。			保障学校工作有序开展,办好优质教育		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 10.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 20.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 30.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 40.47 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	公用经费-省级资金	40.47
2	产出	产出指标	时效指标	按时完成，及时支付	及时
3	效益	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
4	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95.00

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。