

2023 年峯城区教学研究中心单位预算

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. 宣传贯彻执行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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2. 配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本部门实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本部门的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本部门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. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本部门教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本部门财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 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

峰城区教学研究中心单位预算包括：本级预算。

纳入峰城区教学研究中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峰城区教学研究中心

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	42,477.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	42,477.14	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	37,951.55
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	2,730.00	八、社会保障和就业支出	3,040.11
		九、卫生健康支出	1,653.68
		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	2,561.80
		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	45,207.14	本年支出合计	45,207.14
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	45,207.14	支出总计	45,207.14

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				45,207.14	42,477.14	42,477.14						2,730.00				
205			教育支出	37,951.55	35,221.55	35,221.55						2,730.00				
205	02		普通教育	37,951.55	35,221.55	35,221.55						2,730.00				
205	02	01	学前教育	789.99	789.99	789.99										
205	02	02	小学教育	37,121.55	34,391.55	34,391.55						2,730.00				
205	02	04	高中教育	24.00	24.00	24.00										
205	02	05	高等教育	16.00	16.00	16.00										
208			社会保障和就业支出	3,040.11	3,040.11	3,040.11										
208	05		行政事业单位养老支出	3,040.11	3,040.11	3,040.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,040.11	3,040.11	3,040.11										
210			卫生健康支出	1,653.68	1,653.68	1,653.68										
210	11		行政事业单位医疗	1,653.68	1,653.68	1,653.68										
210	11	02	事业单位医疗	1,653.68	1,653.68	1,653.68										
221			住房保障支出	2,561.80	2,561.80	2,561.80										
221	02		住房改革支出	2,561.80	2,561.80	2,561.80										
221	02	01	住房公积金	2,561.80	2,561.80	2,561.80										

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				45,207.14	34,434.19	10,772.95				
205			教育支出	37,951.55	27,178.60	10,772.95				
205	02		普通教育	37,951.55	27,178.60	10,772.95				
205	02	01	学前教育	789.99		789.99				
205	02	02	小学教育	37,121.55	27,178.60	9,942.95				
205	02	04	高中教育	24.00		24.00				
205	02	05	高等教育	16.00		16.00				
208			社会保障和就业支出	3,040.11	3,040.11					
208	05		行政事业单位养老支出	3,040.11	3,040.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,040.11	3,040.11					
210			卫生健康支出	1,653.68	1,653.68					
210	11		行政事业单位医疗	1,653.68	1,653.68					
210	11	02	事业单位医疗	1,653.68	1,653.68					
221			住房保障支出	2,561.80	2,561.80					
221	02		住房改革支出	2,561.80	2,561.80					
221	02	01	住房公积金	2,561.80	2,561.80					

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	42,477.14	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	35,221.55	35,221.55		
		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	3,040.11	3,040.11		
		九、卫生健康支出	1,653.68	1,653.68		
		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	2,561.80	2,561.80		

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	42,477.14	本年支出合计	42,477.14	42,477.14		
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	42,477.14	支 出 总 计	42,477.14	42,477.14		

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				42,477. 14	34,434. 19	34,061. 07	373. 12	8,042. 95
205			教育支出	35,221. 55	27,178. 60	26,805. 48	373. 12	8,042. 95
205	02		普通教育	35,221. 55	27,178. 60	26,805. 48	373. 12	8,042. 95
205	02	01	学前教育	789. 99				789. 99
205	02	02	小学教育	34,391. 55	27,178. 60	26,805. 48	373. 12	7,212. 95
205	02	04	高中教育	24. 00				24. 00
205	02	05	高等教育	16. 00				16. 00
208			社会保障和就业支出	3,040. 11	3,040. 11	3,040. 11		
208	05		行政事业单位养老支出	3,040. 11	3,040. 11	3,040. 11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,040. 11	3,040. 11	3,040. 11		
210			卫生健康支出	1,653. 68	1,653. 68	1,653. 68		
210	11		行政事业单位医疗	1,653. 68	1,653. 68	1,653. 68		
210	11	02	事业单位医疗	1,653. 68	1,653. 68	1,653. 68		
221			住房保障支出	2,561. 80	2,561. 80	2,561. 80		
221	02		住房改革支出	2,561. 80	2,561. 80	2,561. 80		
221	02	01	住房公积金	2,561. 80	2,561. 80	2,561. 80		

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						34,434.19	34,061.07	373.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	33,753.47	33,753.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,172.17	11,172.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,947.08	6,947.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	903.90	903.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,228.45	7,228.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,040.11	3,040.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,653.68	1,653.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	246.28	246.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,561.80	2,561.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	373.12		373.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.00		62.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311.12		311.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	307.60	307.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	306.44	306.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65	

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		合计				34,434.19	34,434.19	34,434.19					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	33,753.47	33,753.47	33,753.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,172.17	11,172.17	11,172.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,947.08	6,947.08	6,947.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	903.90	903.90	903.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,228.45	7,228.45	7,228.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	3,040.11	3,040.11	3,040.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,653.68	1,653.68	1,653.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	246.28	246.28	246.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,561.80	2,561.80	2,561.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	373.12	373.12	373.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311.12	311.12	311.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	307.60	307.60	307.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	306.44	306.44	306.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	0.51						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.65	0.65	0.65						

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	国有资本 经营预算				
合 计		10,772.95	8,042.95	8,042.95				2,730.00		
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	1,273.34	1,273.34	1,273.34						
2023 年财政代管资金	特定目标类	2,730.00						2,730.00		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	特定目标类	1,771.90	1,771.90	1,771.90						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	特定目标类	590.15	590.15	590.15						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	特定目标类	236.06	236.06	236.06						
历史遗留人员工资	特定目标类	1,780.00	1,780.00	1,780.00						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	特定目标类	198.33	198.33	198.33						
2022 年结转义务教育生均经费	特定目标类	398.83	398.83	398.83						
学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	378.39	378.39	378.39						
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	370.00	370.00	370.00						
国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	特定目标类	16.85	16.85	16.85						
学前教育政府助学金省级资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
学前教育政府助学金市级资金	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
公办义务教育困难学生生活补助-中央	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
公办义务教育困难学生生活补助-省级	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
公办义务教育困难学生生活补助-市级	特定目标类	30.40	30.40	30.40						
公办义务教育困难学生生活补助-区级	特定目标类	45.60	45.60	45.60						
民办高中国家助学金-中央	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
民办高中国家助学金-市级	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
民办高中国家助学金-区级	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
免保教费免学杂费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2022 年结转经费	特定目标类	567.48	567.48	567.48						

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 45,207.14 万元，其中一般公共预算收入 42,477.14 万元、其他收入 2,730 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 45,207.14 万元，其中基本支出 34,434.19 万元，项目支出 10,772.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 45,207.14 万元，较上年预算增加 543.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 543.91 万元，其中一般公共预算收入减少 2,186.09 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 2,730 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 543.91 万元，其中基本支出减少 226.47 万元；项目支出增加 770.38 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，教师实行分级聘任及 2022 年晋升职称教师增资。

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，峰城区教学研究中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 373.12 万元。较 2022 年预算减少 0.41 万元，下降 0.11%。主要原因是：因 2 退休教师人数增加，支出减少。

四、政府采购情况

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

峰城区教学研究中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 10,772.95 万元，其中财政拨款 8,042.95 万元。拟对城乡义务教育生均公用经费、2023 年财政代管资金、2022 年结转经费等 23 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 10,772.95 万元，其中财政拨款 8,042.95 万元。

（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）-中央绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	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	[2050202]小学教育		
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用于教育支出				
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	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	项目的申报是为提升满意度,促进教育发展，改善办学条件。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进学校不断提升办学水平，提高办学质量。		
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 442.98 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 885.95 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1328.93 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1771.90 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	产出	项目产出	数量指标	使用资金学校数量	≥65 个
2	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量不断提升	提升
4	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤1771.902 万元
5	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥90%

民办高中国家助学金-市级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210034N	项目名称	民办高中国家助学金-市级
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	[2050204]高中教育		
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	民办高中国家助学金-市级				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
及时拨付,提升满意度,促进教育发展				及时拨付,提高满意度,促进教育发展	
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 0.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 0.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1.60 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	产出	项目产出	数量指标	受助学生所在单位个数	≥2 个
2	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年 ）	1 年
3	产出	项目产出	质量指标	助学金发放工作情况	优
4	产出	项目产出	质量指标	补助到位率	≥100%
5	产出	项目产出	成本指标	助学金补助费用	≤1.6 万元
6	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生资助保障机制	完全建立
7	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%

国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210010G	项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件
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	[2050202]小学教育		
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	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件				
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	部分单位有出租出让房屋取得租金及社会捐赠等。				
项目申报必要性	所得收入用于教育教学中，可提升办学水平。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			所得收入用于教育教学中,可提升办学水平。		
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 0.85 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 11.20 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 13.20 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 16.85 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	资金总额	≤168500 元
2	产出	产出指标	数量指标	使用本资金的单位个数	≥3 个
3	产出	产出指标	质量指标	出租,捐赠收入改善办学条件工作情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	出租,捐赠资金改善办学条件的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

免保教费免学杂费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210036X	项目名称	免保教费免学杂费
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	[2050204]高中教育		
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	免保教费免学杂费				
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	项目的实施可极大解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难。让学生安心就学。				
项目申报必要性	1.解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难，让学生安心就学。2.提高满意度3.树立教育良好形象。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			1.解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难，让学生安心就学。2.提高满意度.3.树立教育良好形象。及时足额发放到学生，切实解决学生困难。		
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 7.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 15.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 22.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 30.00 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	资金总额	≤30 万元
2	产出	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥325 人
3	产出	产出指标	质量指标	免保教费免学杂费完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	免保教费免学杂费工作按时完成	按时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立免保教费免学杂费保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	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	[2050202]小学教育		
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-市级				
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	项目的实施才能保证学校的各项工作正常运行，提高办学水平，促进教育持续发展，提高社会满意度，办人民满意的教育。				
项目申报必要性	项目的实施才能保证学校的各项工作正常运行，提高办学水平，促进教育持续发展，提高社会满意度，办人民满意的教育。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			合理安排使用资金，不断提升办学水平，改善办学条件促进教育持续发展。		
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 59.06 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 118.13 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 177.19 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 236.06 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	资金总额	≤236.0616 万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生人数	≥34310 人
3	产出	产出指标	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教育教学及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

民办高中国家助学金-区级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210035A	项目名称	民办高中国家助学金-区级
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	[2050204]高中教育		
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	民办高中国家助学金-区级				
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	项目的实施可以极大地解决困难学生家庭压力。				
项目申报必要性	解决困难学生家庭经济压力，专心读书。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,发放给困难学生，缓解学生生活及家庭经济压力。		
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 0.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 2.40 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	资金总额	≤24000 元
2	产出	产出指标	数量指标	困难生人数	≥12 人
3	产出	产出指标	质量指标	民办高中助学金发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	民办高中助学金发放工作的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	解决困难生状况提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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	峰城区教学研究中心	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	[2050202]小学教育									
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	用于三支一扶教师及合同制教师工资和工会费支出											
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	项目的申报可以稳定教师的收入，安心投入到教学中去。											
项目申报必要性	稳定教师的收入，安心投入到教学中去。											
项目绩效目标												

长期目标			年度目标		
及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展			及时拨付,促进教育发展,提高满意度		
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 318.34 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 636.67 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 955.01 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1273.34 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	产出	项目产出	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥203 人
2	产出	项目产出	时效指标	发放三支一扶及合同制教师工资及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	≥100%
4	产出	项目产出	成本指标	三支一扶合同制教师工资总额	≤1273.34 万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障教师基本权益	保障
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

民办高中国家助学金-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210032F	项目名称	民办高中国家助学金-中央
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	[2050204]高中教育		
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	民办高中国家助学金-中央				
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	用于民办高中学生助学金，解决困难学生实际的困难。				
项目申报必要性	促进教育发展,提升满意度，解决学生经济困难，使其安心读书。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进教育发展,提升满意度,及时拨付,解决学生经济困难,使其安心读书。		
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 3.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 6.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 9.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 12.00 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	资金总额	≤12 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥80 人
3	产出	产出指标	质量指标	民办高中助学金发放工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	民办高中助学金发放工作的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

历史遗留人员工资绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	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	[2050202]小学教育		
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	用于历史遗留人员工资发放				
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	项目的实施能切实提高教师积极性，保证工资及时足额发放，更好的服务于教学。				
项目申报必要性	在保证教师工资及时足额发放的情况下，才能让教师安心的教书育人。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,提高教师积极性,促进教育持续发展。			保证工资及时足额发放,提高教师从教积极性,促进教育教学水平不断提升。		
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 450.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 900.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1350.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1800.00 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	资金总额	≤1780 万元
2	产出	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥1174 人
3	产出	产出指标	质量指标	历史遗留人员工资发放率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高教育社会影响力	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益	保障
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

保教费收入用于日常教学业务管理绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100095	项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理
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	[2050201]学前教育		
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	保教费收入用于日常教学业务管理				
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	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	项目的申报是为提升满意度,促进教育发展，改善办学条件。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提升教育满意度,促进教育发展		
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 60.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 100.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 270.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 370.00 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	保教费资金总额	≤370 万元
2	产出	产出指标	数量指标	学校个数	≥65 个
3	产出	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教育教学的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高教育影响力	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

2022 年结转义务教育生均经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P26000110006G	项目名称	2022 年结转义务教育生均经费
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	[2050202]小学教育		
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	用于义务教育学校教学业务支出				
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	保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。				
项目申报必要性	保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。			保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。		
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 99.70 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 199.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 299.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 398.83 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	资金总额	≤398.83 万元
2	产出	产出指标	数量指标	资金使用学校数量	≥80 个
3	产出	产出指标	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教育教学及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2022 年结转经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P42001310010L	项目名称	2022 年结转经费
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	[2050202]小学教育		
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 年结转资金用于教育业务与管理支出				
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	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	保证资金的足额及时结转并合理使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展			及时拨付,促进教育发展,提升满意度		
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 160.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 300.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 410.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 567.48 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	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥8 批次
2	产出	项目产出	数量指标	结转资金惠及学校（所）	≥60 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学的及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提升教育教学质量	优
5	产出	项目产出	成本指标	2022 年结转经费总额	≤567.48 万元
6	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
7	效果	项目效益	社会效益	教育扶持力度明显	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

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	峰城区教学研究中心	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	[2050202]小学教育		
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	省级城乡义务教育生均经费				
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	项目的实施才能保证学校的正常运行，提升办学水平，改善办学条件，促进教育持续发展。				
项目申报必要性	1.提高满意度。2.促进教育持续发展。3.保证教学正常开展。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			1.提高满意度。2.促进教育持续发展。3.保证教学正常开展。		
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 147.66 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 295.32 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 442.98 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 590.15 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	资金总额	≤590 万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生人数	≥34310 人
3	产出	产出指标	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教学教育及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2023 年财政代管资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P25000110002D	项目名称	2023 年财政代管资金
立项年度	2023	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	[2050202]小学教育		
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	区级资金（含 2022 年结转资金）用于教学业务支出				
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	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付及使用不断提升办学水平，改善办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发展		
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 682.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1365.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 2047.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 2730.00 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	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥10 批次
2	产出	项目产出	数量指标	拨款学校（所）	≥65 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学的及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提升教育教学质量	优
5	产出	项目产出	成本指标	代管资金总额	≤2730 万元
6	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

学前教育生均公用经费（含残疾学生）绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210008H	项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）
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	[2050201]学前教育		
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	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
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	项目的申报能保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	经费的及时足额拨付并保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展		
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 124.92 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 249.83 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 345.70 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 378.39 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	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥12 个
2	产出	项目产出	数量指标	生均公用经费发放学校（所）	≥60 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量	优
5	产出	项目产出	质量指标	学校教师稳定率	≥90%
6	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤3783930 元
7	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
8	效果	项目效益	社会效益	对教育扶持力度明显	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

学前教育政府助学金省级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210025E	项目名称	学前教育政府助学金省级资金
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	[2050201]学前教育		
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	学前教育政府助学金省级资金				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的足额及时拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展		
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 3.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 7.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 10.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 14.00 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	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	数量指标	发放完成率	≥100%
3	产出	项目产出	时效指标	困难学生助学金的发放工作的及时性	及时
4	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年 ）	1 年
5	产出	项目产出	质量指标	助学金发放完成情况	优
6	产出	项目产出	质量指标	补助到位率	≥100%
7	产出	项目产出	成本指标	助学金资金总额	≤14 万元
8	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
9	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥95%
----	----	------	--------------	------------	------

高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210039Q	项目名称	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金
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	[2050205]高等教育		
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	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金				
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	项目的实施可解决困难在校大学生经济压力，顺利的完成学业。				
项目申报必要性	项目的实施可解决困难在校大学生经济压力，顺利的完成学业。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进教育发展,提升教育满意度,及时足额拨付		
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 16.00 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	资金总额	≤16 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受人数	≥160 人
3	产出	产出指标	质量指标	高校毕业生学费补偿及国家助学贷款工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	高校毕业生学费补偿及国家助学贷款工作及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90

学前教育政府助学金市级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100262	项目名称	学前教育政府助学金市级资金
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	[2050201]学前教育		
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	学前教育政府助学金市级资金				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	1.解决学生及家庭困难。2.树立教育良好形象。3.提高教育满意度。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			1.解决学生及家庭困难。2.树立教育良好形象.3.提高教育满意度.及时足额把助学金发放到位。		
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 1.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 2.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 4.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 5.60 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	助学金资金总额	≤56000 元
2	产出	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥500 人
3	产出	产出指标	质量指标	助学金发放工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	完成助学金的发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生资助金保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

公办义务教育困难学生生活补助-区级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210031U	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-区级
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	[2050202]小学教育		
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	公办义务教育困难学生生活补助-区级				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力,提升教育的影响力,促进教育不断发展。		
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 11.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 22.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 34.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 45.60 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	产出	项目产出	数量指标	受助学生学校个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	困难学生生活补助发放工作的及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助发放工作完成情况	优
4	产出	项目产出	成本指标	困难学生生活补助金总额	≤45.6 万元
5	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
6	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-省级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210029W	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-省级
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	[2050202]小学教育		
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	公办义务教育困难学生生活补助-省级				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的足额及时拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发放		
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 19.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 38.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 57.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 76.00 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	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	困难学生生活补助发放工作的及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助发放工作完成情况	优
4	产出	项目产出	成本指标	困难学生生活补助费总额	≤76 万元
5	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
6	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥95%

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	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P26000110005W	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	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	[2050202]小学教育		
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	用于教学业务及管理支出				
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	本项目申报可以保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。			及时拨付,提升满意度,促进教育发展		
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 28.70 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 57.42 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 86.14 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 114.86 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	产出	项目产出	数量指标	生均公用经费发放学校（所）	≥80 个
2	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤198.33 万元
5	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
6	效果	项目效益	社会效益	加大教育扶持力度明显	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100289	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-中央
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	[2050202]小学教育		
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	公办义务教育困难学生生活补助-中央				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发展		
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 57.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 114.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 171.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 228.00 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	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	完成困难学生生活补助金发放的及时性	及时
3	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1 年
4	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助金工作完成情况	优
5	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助金到位率	≥100%
6	产出	项目产出	成本指标	补助费用	≤228 万元
7	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
8	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭学生满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-市级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100308	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-市级
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	[2050202]小学教育		
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	公办义务教育困难学生生活补助-市级				
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	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力,提升教育的影响力,促进教育不断发展。		
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 7.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 15.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 22.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 30.40 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	资金总额	≤30.4 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受生活补助学生学校数量	≥80 个
3	产出	产出指标	质量指标	困难学生生活补助发工作发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	困难学生生活补助发工作放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

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。