

2024 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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、部门（单位）主要职责

东莞市清溪中学是一所公办完全中学，承办东莞市中学教育。

具体有以下几点：

（1）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；

（4）管理学校教育经费，执行财务制度；

（5）负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、部门（单位）机构设置

学校设立办公室、教务处、德育处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门实行聘任制，每届聘期5年，由学校按照干部管理规定实行聘任。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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、财政拨款	13208.21	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	13208.21
		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

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
		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	13208.21	本年支出合计	13208.21

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
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	13208.21	支出总计	13208.21

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	13208.21	13208.21	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	13208.21	13208.21	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	13208.21	13208.21	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	9926.17	9926.17	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	3282.04	3282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	13208.21	8511.72	4696.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13208.21	8511.72	4696.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13208.21	8511.72	4696.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9926.17	8511.72	1414.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3282.04	0.00	3282.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	13208.21	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	13208.21
		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

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
		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	13208.21	本年支出合计	13208.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13208.21	支出总计	13208.21

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	13208.21	8511.72	4696.49
[205]教育支出	13208.21	8511.72	4696.49
[20502]普通教育	13208.21	8511.72	4696.49
[2050203]初中教育	9926.17	8511.72	1414.45
[2050204]高中教育	3282.04	0.00	3282.04

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	8511.72
[301]工资福利支出	8000.64
[30101]基本工资	2589.73
[30102]津贴补贴	1304.52
[30107]绩效工资	1484.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	602.77
[30109]职业年金缴费	300.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.63
[30112]其他社会保障缴费	189.25
[30113]住房公积金	600.66
[30199]其他工资福利支出	844.10
[303]对个人和家庭的补助	511.08
[30302]退休费	478.19
[30307]医疗费补助	32.89

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

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	4696.49
[301]工资福利支出	2695.7
[30101]基本工资	464.5
[30102]津贴补贴	286.5
[30107]绩效工资	284
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105
[30109]职业年金缴费	52
[30110]职工基本医疗保险缴费	20
[30112]其他社会保障缴费	84.7
[30119]其他工资福利支出	1399
[302]商品和服务支出	1691.38
[30201]办公费	20
[30202]印刷费	5

表 7

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
[30205]水费	50
[30206]电费	120
[30207]邮电费	6
[30209]物业管理费	225.70
[30221]差旅费	14.5
[30213]维修（护）费	246.35
[30214]租赁费	122
[30215]会议费	0.7
[30216]培训费	28
[30218]专用材料费	391.06
[30226]劳务费	24
[30227]委托业务费	100
[30228]工会经费	152
[30239]其他交通费用	7

表 7

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
[30299]其他商品和服务支出	179.07
[303]对个人和家庭的补助	7.5
[30309]奖励金	7.5
[310]资本性支出	301.91
[31002]办公设备购置	111.58
[31006]大型修缮	47.14
[31099]其他资本性支出	143.19

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 8

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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 10

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”。

表 11

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	8511.72	8511.72	8511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	8000.64	8000.64	8000.64	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	511.08	511.08	511.08	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	4696.49	4696.49	4696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
32 其他事业发展性支出	1333.08	1333.08	1333.08	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)	3363.41	3363.41	3363.41	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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13208.21万元，比上年增加1525.4万元，增长11.54%，主要原因是在职人员增加、高中经费增加和集团化办学运作费增加；支出预算13208.21万元，比上年1525.4万元，增长11.54%，主要原因是在职人员增加、高中经费增加和集团化办学运作费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是无公务用车；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维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因无公务用车；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

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。2024 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 900 万元，其中：货物类采购预算 310 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 290 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4782.51 万元，分布构成情况为：房屋 69273.1 平方米，车辆 0 辆，本年度拟购置固定资产 436.73 万元，主要是加建课室设备及办公设备及家具。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
城乡义务教育生均公用经费（初中）	618.93	绩效目标批复表
义务教育生均公用经费（镇级-初中）	649.08	绩效目标批复表
义务教育免费提供教科书（初中）	65.07	绩效目标批复表
集团化办学运作费用	100	绩效目标批复表
中考考务费	15	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	21.03	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	45.34	绩效目标批复表
高中经费	3182.04	绩效目标批复表

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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)】

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2024年预算金额（元）		6189300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	3184人	3184人
		质量指标	经费支出率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
		成本指标	初中生补助标准（元/人/年）	1950元	1950元
	效益指标	经济效益 指标	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益 指标			
		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			
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。			

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育生均公用经费（镇级-初中）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2024年预算金额（元）		6490830			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	3184人	3184人
		质量指标	经费支出率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发入
		成本指标	初中生补助标准（元/人/年）	2045元	2045元
		效益指标	经济效益 指标	资金支付完成率	100%
	社会效益 指标				
	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			
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。			

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		义务教育免费提供教科书(初中)			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		650670			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	在校生数（学位数）	3184人	3184人
		质量指标	经费支出率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
		成本指标	初中生补助标准（元/人/年）	205元	205元
		效益指标	经济效益 指标	资金支付完成率	100%
	社会效益 指标				
	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			
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。			

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		集团化办学运作费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度		到期年度	
2024年预算金额（元）		2022		2099	
		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		三至五年内，将清溪中学办成教育理念先进学校特色明显、教育质量优良优质学校。			
		2024年度目标			
		保障集团在教师交流、培训、奖教奖学等方面正常开展，较好地完成教育教学工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	招生人数	900人	900人
		质量指标	办学质量	提高办学质量	提高办学质量
		时效指标	及时	及时执行	及时执行
		成本指标	完成预算金额	200万	200万
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	学校可持续发展	将学校办成更加优良优质学校	保障教师较好地完成教育教学工作任务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	广大师生的满意度	95%	95%
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。			

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		中考考务费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额（元）		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	考试规模	全镇中考考生	全镇中考考生
		质量指标	学生报到率	100%	100%
		时效指标	任务完成率（%）	100%	100%
		成本指标	资金执行率	100%	100%
		效益指标	经济效益 指标	资金支付完成率	100%
	社会效益 指标				
	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%	98%
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。			

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		东莞高级中学（集团）清溪中学建造标准化试室			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		210300			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		清溪中学中考试室及场所按省标准化考点的标准进行改造后，达到《东莞市初中学业水平考试标准化考点管理办法（试行）》的要求，使我镇中考任务顺利完成。			
		2024年度目标			
		清溪中学中考试室及场所按省标准化考点的标准进行改造后，达到《东莞市初中学业水平考试标准化考点管理办法（试行）》的要求，使我镇中考任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	监控系统改造完成率	100%	100%
		质量指标	效果达成度	100%	100%
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%
			项目进度完成及时性	按预计时间内完成	高效及时完成
		成本指标	成本不超预算	不超出预算支出	不超出预算支出
	效益指标	经济效益 指标	设备利用率	100%	100%
		社会效益 指标			
		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	服务对象满意度	98%	98%
	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。		

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		东莞高级中学（集团）清溪中学加建课室、办公室			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		453420.7			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	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	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	全部以政府采购
		时效指标	项目进度完成及时性	及时完成	及时完成
		成本指标	成本不超预算	不超出预算支出	不超出预算支出
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	完成率（%）	100%	100%
		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			
	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。		

项目绩效目标批复表

(2024 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		高中经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪中学			
用款单位		东莞市清溪中学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额（元）		31820400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完善薪酬制度，稳定教师队伍；公用经费及项目经费充足，能保障学校教育教学工作的正常运转，较好地完成教学任务。			
		2024年度目标			
		按时发放工资津贴，客观、合理地制定薪酬制度，让老师满意，保障教师队伍的稳定性。财政拨款充足的经费，能保障学校教育教学工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	招生人数	900人	900人
		质量指标	教学质量与人才培养质量	让学生得到更好教学质量	能培养更多优秀学生
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时
		成本指标	补贴标准	每人3.47万一年	每人3.47万一年
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善教学情况	提高学生学习水平	提高全校书生学习程度
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	工作规划的连续性	每月能达到教学持续运转	年度教学更高效运转
	满意度指标	服务对象 满意度指标	高中学生满意度	98%	98%
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。			