

曾都区文峰学校 2023 年部门预算

目 录

- 第一部分 曾都区文峰学校（概况）
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区文峰学校 2023 年部门预算情况说明
 - 一、2023 年部门预算收支情况说明
 - 二、2023 年“三公”经费预算情况说明
- 第三部分 曾都区文峰学校 2023 年部门预算表
 - 一、部门收支预算总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出表
 - 十、政府采购预算表
- 第四部分 曾都区文峰学校 2023 年预算绩效情况
 - 一、部门整体绩效目标编制情况说明
 - 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区文峰学校概况

一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

学校创办于 1990 年，位于舜井大道 51 号，现有在编教职工 154 人，是一所九年一贯制学校，现有小学生 1979 人，初中生 681 人，附属幼儿园学生 448 人。

第二部分 曾都区文峰学校 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3858.69 万元（上年收入总计 3000.28 万元，同比增加 858.41 万元，同比增加 28.61 %）。其中财政拨款收入 3488.69 万元（上年收入总计 2604.88 万元，同比增加 883.81 万元，同比增加 33.93 %）为区本级财政当年拨付的资金。原因是教师待遇提高，绩效工资兑现，运动场大型维修维护。

（二）支出预算情况

支出总计 3858.69 万元（上年支出总计 3000.28 万元，同比

增加 858.41 万元，同比增加 28.61 %)。原因是教师待遇提高，绩效工资兑现，运动场大型维修维护。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 3097.52 万元：主要用于教育教学的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）454.6 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）145.78 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）160.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2774.72 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 820.03 万、津贴补贴 122.26 万、奖金 838.34 万、绩效工资 329.41 万、住房公积金 160.81 万、医疗保险费 107.44 万、养老保险金 245.03 万、其他社会保障缴费 41.4 万、其他工资福利支出费 110 万）

2. 商品和服务支出 217.47 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 17.65 万、水电费 50.3 万、印刷费 13.95 万、邮电费 4.08

万、物业管理费 13.02 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 7.83 万、维修（护）费 21.44 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.44 万、培训费 8.38 万、专用材料费 25 万、劳务费 1.3 万、工会经费 22.99 万、福利费 31.16 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 206.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加 858.41 万元，同比增加 28.61 %。其中基本支出增加 858.41 万元，同比增加 28.61 %。基本支出增加的主要原因是：1, 政府不断加大对教育的投入。2, 教师人数增加。3, 教职工待遇提高。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 3198.69 万元，比去年预算 2641.34 万元增加 557.35 万元，其中：基本支出 3198.69 万元，比去年预算 2641.34 万元增加 557.35 万元，同比增加 21.1 %。基本支出增加的主要原因是 1, 政府不断加大对教育的投入。2, 教师人数增加。3, 教职工待遇提高。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度无机关运行经费。

（七）政府采购情况

本单位 2023 年政府采购总额 57 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 57 万元、份额比例 100%。比上年增加 13.68 万元，同比增加 31.58%。主要原因是改善办学条件，装备教室空调 50 台。

（八）国有资产占用情况

本单位 2023 年初资产总额 24738196.63 元，其中流动资产 6422282.93 元、非流动资产 18315913.7 元。固定资产原值 30914645.47 元，固定资产累计折旧 12598731.77 元。较上年增加 22568.8 元。同比增加 0.01%。主要原因是：增加了 1578081 元固定资产。计提固定资产折旧 1350953.71 元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

文峰学校“三公”经费年初预算安排 0.44 万元，比上年减少 3.97 万元，同比减少 90%，主要原因是：勤俭办学，节约开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.44 万元，比上年减少 3.97 万元，同比减少 90%，主要原因是：勤俭办学，节约开支。公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区文峰学校 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,488.69	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3097.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	454.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	145.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	370.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	160.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,858.69	本年支出合计	3858.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,858.69	支 出 总 计	3858.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3858.69	3858.69	3488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3858.69	3858.69	3488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区文峰学校	3858.69	3858.69	3488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经营支出	上级补助支出	单位补助支出
	合计	3858.69	3198.69	660.00			
205	教育支出	3097.52	2437.52	660.00			
20502	普通教育	3097.52	2437.52	660.00			
2050202	小学教育	3097.52	2437.52	660.00			
208	社会保障和就业支出	454.60	454.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	451.53	451.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	206.50	206.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.03	245.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00			
210	卫生健康支出	145.78	145.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	145.78	145.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.78	145.78	0.00			
221	住房保障支出	160.81	160.81	0.00			
22102	住房改革支出	160.81	160.81	0.00			
2210201	住房公积金	160.81	160.81	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3488.69	一、本年支出	3488.69
（一）一般公共预算拨款	3488.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2727.52
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	454.60
		（八）卫生健康支出	145.78
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	160.81
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3488.69	支 出 总 计	3488.69

附表4-5

一般公共预算支出表

鄂门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,488.69	3,198.69	2,981.22	217.47	290.00
205	教育支出	2,727.52	2,437.52	2,220.04	217.47	290.00
20502	普通教育	2,727.52	2,437.52	2,220.04	217.47	290.00
20502	小学教育	2,727.52	2,437.52	2,220.04	217.47	290.00
208	社会保障和就业支出	454.60	454.60	454.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.53	451.53	451.53	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	206.50	206.50	206.50	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.03	245.03	245.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.78	145.78	145.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.78	145.78	145.78	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	145.78	145.78	145.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.81	160.81	160.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.81	160.81	160.81	0.00	0.00
22102	住房公积金	160.81	160.81	160.81	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,198.69	2,981.22	217.47
301	工资福利支出	2,774.72	2,774.72	0.00
30101	基本工资	820.03	820.03	0.00
30102	津贴补贴	122.26	122.26	0.00
30103	奖金	838.34	838.34	0.00
30107	绩效工资	329.41	329.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.03	245.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.44	107.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.40	41.40	0.00
30113	住房公积金	160.81	160.81	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
302	商品和服务支出	217.47	0.00	217.47
30201	办公费	17.65	0.00	17.65
30202	印刷费	13.95	0.00	13.95
30205	水费	13.59	0.00	13.59
30206	电费	36.65	0.00	36.65
30207	邮电费	4.08	0.00	4.08
30209	物业管理费	13.02	0.00	13.02
30211	差旅费	7.83	0.00	7.83
30213	维修（护）费	21.44	0.00	21.44
30216	培训费	8.38	0.00	8.38
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	22.99	0.00	22.99
30229	福利费	31.16	0.00	31.16
303	对个人和家庭的补助	206.50	206.50	0.00
30302	退休费	206.50	206.50	0.00

1	基本医疗保险缴费		107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰学校_曾都区文峰		107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	工伤保险缴费		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保险缴费曾都区文峰		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	住房公积金		160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰学校_曾都区文峰		160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	退休人员医疗保险		38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰学校_曾都区文峰		38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	事业单位单列核定绩效		770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位单列核曾都区文峰		770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	其他工资福利支出		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰学校_曾都区文峰		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	退休人员统筹待遇补贴		206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员统筹待遇曾都区文峰		206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	在职人员公用		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰学校_曾都区文峰		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	女同志卫生费		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区文峰学校_曾都区文峰		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他运转类		540.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
	学前教育支出曾都区文峰		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	课后服务费曾都区文峰		370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
3	本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运动场改造曾都区文峰		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表		单位：元											
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计(元)	其中面	其中面向小微企业(元)
	合计										570000.00		570000.00
05	科教和文化股										570000.00		570000.00
048	曾都区教育局										570000.00		570000.00
0	曾都区文峰	曾都区文峰学校	[A05010203]教学、实验用	[2050202]小学	[30218]专用材料	年初安排	经费拨款	60	900		54000.00		54000.00
0	曾都区文峰	曾都区文峰学校	[A05010201]办公桌	[2050202]小学	[30218]专用材料	年初安排	经费拨款	50	1420		71000.00		71000.00
0	曾都区文峰	曾都区文峰学校	[A02020400]多功能一体机	[2050202]小学	[30201]办公费	上级专项	经费拨款	5	19000		40000.00		40000.00
0	曾都区文峰	曾都区文峰学校	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款	5	9000		45000.00		45000.00
0	曾都区文峰	曾都区文峰学校	[A02010108]便携式计算机	[2050202]小学	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款	10	6000		60000.00		60000.00
0	曾都区文峰	学前教育支出	[A02061804]空调机	[2050202]小学	[30201]办公费	年初安排	其他纳入	50	6000		300000.00		300000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为全面贯彻党和

国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。年度目标为：执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

2、长期目标 1：全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，指标设立依据是历史标准；

效益指标：教学办学环境认可度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：师生满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标 1：全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，指标设立依据是历史标准；

效益指标：教学办学环境认可度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：师生满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、附属幼儿园项目主要内容是：满足我校周边幼儿就学需求，开展相关教学业务。2023 年预算安排 170 万元，其中：170 万元资金来源为保教费。

附属幼儿园项目绩效总目标是：满足周边幼儿就学需求，提供幼儿教育。保障幼儿健康成长。

附属幼儿园项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生受教育率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准；

效益指标：学生升学率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：师生满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

2、课后延时服务项目主要内容是：减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。满足家长课后延时照看学生的要求。2023 年预算安排 370 万元，其中：370 万元资金来源为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是：减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。满足家长课后延时照看学生的要求。

课后延时服务项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生在校期间完成作业率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准；

效益指标：减轻家长负担率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：家长满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、运动场维修改造项目主要内容是：原运动场已经损坏严重，改善办学条件，为学生提供安全健康的活动场地。2023年预算安排 120 万元，其中：120 万元资金来源为财政专户管理资金。

运动场维修改造项目绩效总目标是：改善办学条件，为学生提供安全健康的活动场地。

运动场维修改造项目绩效指标设置情况：

产出指标：经济成本指标 ≤ 120 万元，指标设立依据是行业标准。

成本指标：产出指标：数量指标 ≤ 120 万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标：质量指标=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是计划标准。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	随州市曾都区文峰学校					
填报人	喻小玲	联系电话	3588685			
部门职能概述	全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	154		154			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	3488.69		2604.88	883.81
		其他资金	370		395.4	-25.4
		合 计	3858.69		3000.28	858.41
	支出构成	基本支出	3488.69		2604.88	883.81
		项目支出	370		395.4	-25.4
		合 计	3858.69		3000.28	858.41
年度整体绩效总目标	1、推进素质教育，培养学生德智体美劳全面发展； 2、保校舍安全、学生安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%		
		公共管理	按规定及时发放率	100%		
	公共产品	工程开工率	100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%		
		生态效益	环境保护	环境保护		
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调		
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>95%				
	行数不够，可以增加					

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
文峰学校附属幼儿园		满足周边幼儿就学需求，提供幼儿教育，保障幼儿健康成长	产出指标	数量指标						
				质量指标	学生受教育率	%	100%			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	学生升学率	%	98%			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	%	98%			

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
文峰学校课后延时服务费		减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担	产出指标	数量指标						
				质量指标	学生在校期间完成作业率	%	98%			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	减轻家长负担率	%	98%			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度	%	98%			

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
文峰学校运动场维修改造		改善办学条件，为学生提供安全健康的活动场地	产出指标	数量指标	数量	≤	120	万元		
				质量指标	质量	%	100	行业标准		
				时效指标						
			效益指标	成本指标	经济成本	≡	120	万元		
				经济效益指标						
				社会效益指标	公益效益	≥	100	其他		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(九) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。