

## 附件 1

# 随州市曾都区文峰学校 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 随州市曾都区文峰学校（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 随州市曾都区文峰学校 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 随州市曾都区文峰学校 2025 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 随州市曾都区文峰学校 2025 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 随州市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。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，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

从单位构成看，随州市曾都区文峰学校预算是实行独立核算的本级预算。内部设置 2 个学部：初中部、小学部；9 个处室：办公室、电教室、继教室、总务处、财务室、教务处、政教处、体艺室、幼儿园办公室。编制人数 159 人、实有人数 149 人、退休人数 67 人，在校学生 2917 人。

## 第二部分 随州市曾都区文峰学校 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 3,673.51 万元(上年收入总计 3917.27 万元，

同比减少 243.76 万元，同比减少 6.22%)。其中财政拨款收入 3513.51 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## (二) 支出预算情况

支出总计 3,673.51 万元(上年支出总计 3917.27 万元，同比减少 243.76 万元，同比减少 6.22%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 2622.78 万元：主要用于按国家规定的普通教育方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）641.04 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）162.69 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）246.99 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 2907.66 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 807.46 万、津贴补贴 115.65 万、奖金 809.64 万、绩效工资 320.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 294.48 万、职

工基本医疗保险缴费 112.07 万、其他社会保障缴费 53.6 万、住房公积金 246.99 万)

2. 商品和服务支出 224.62 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 22.02 万、水电费 10 万、邮电费 3.72 万、物业管理费 11.93 万、维修(护)费 40.9 万、培训费 8.66 万、工会经费 22.56 万、福利费 24.06 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 196.34 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。(离退休经费 196.34 万元)

4. 其他支出 344.89 元。(主要是教育系统经费补差、课后延时服务费等)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 243.76 万元，其中基本支出减少 152.02 万元，项目支出减少 170.65 万元。基本支出减少的主要原因是副高级岗位和中级岗位退休调出 10 人，初级岗位入职 6 人中级岗位调入 3 人副高级岗位调入 1 人；项目支出减少的主要原因是本年没有大型维修计划。

### (三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 3513.51 万元，比去年预算 3334.15 万元增加 179.36 万元，其中：基本支出比去年减少 871.37 万元，项目支出比去年增加 184.89 万元。原因：去

年由各校预算的弥补教育经费不足经费由财政统筹，本年预算中有 184.89 万元教育系统经费补差项目。

#### （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 224.62 万元，比去年预算数减少 7.02 万元，降低 3.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少，学生减少导致公用经费收入减少等

#### （七）政府采购情况

2025 年曾都区教育局所属随州市曾都区文峰学校政府采购总额 25 万元，其中货物类采购预算金额 25 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 25 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 0 万元，增加比例 0%。主要原因是本年预算把教学所需设备逐步配齐。

#### （八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 1629.32 万元，其中：流动资产 4.33 万元、固定资产原值 2557.35 万元、固定资产累积折

旧 99.44 万元、无形资产原值 76.08 万元、无形资产累积摊销 14.01 万元、非流动资产 1624.99 万元。较上年资产总额万元减少了 63.49 万元，减少 3.75%。减少主要原因是：固定资产年久报废处置、累计折旧及无形资产累积摊销导致。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年随州市曾都区文峰学校“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算。

### 第三部分 随州市曾都区文峰学校 2025 年部门预算表

#### 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	3,513.51	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	2622.78
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	641.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	162.69
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	160.00	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	246.99
		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	3,673.51	本年支出合计	3673.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,673.51	支 出 总 计	3673.51

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。

#### 收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余						
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	3673.51	3673.51	3513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3673.51	3673.51	3513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048023	随州市曾都区文峰学校	3673.51	3673.51	3513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 支出总表

部门/单位:		本年支出						上年结转结余	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			对附属单位补助支出
			基本支出	项目支出	事业经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
	合计	3673.51	3328.62	344.89					
205	教育支出	2622.78	2277.89	344.89					
20502	普通教育	2622.78	2277.89	344.89					
2050202	小学教育	2622.78	2277.89	344.89					
208	社会保障和就业支出	641.04	641.04	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	638.05	638.05	0.00					
2080502	事业单位离退休	196.34	196.34	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.24	147.24	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00					
210	卫生健康支出	162.69	162.69	0.00					
21011	行政事业单位医疗	162.69	162.69	0.00					
2101102	事业单位医疗	162.69	162.69	0.00					
221	住房保障支出	246.99	246.99	0.00					
22102	住房改革支出	246.99	246.99	0.00					
2210201	住房公积金	246.99	246.99	0.00					

## 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	3513.51	一、本年支出	3513.51
(一) 一般公共预算拨款	3513.51	(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	2462.78
(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	641.04
		(八) 卫生健康支出	162.69
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(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	246.99
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3513.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3513.51</b>

## 一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,513.51	3,328.62	3,104.00	224.62	184.89
205	教育支出	2,462.78	2,277.89	2,053.27	224.62	184.89
20502	普通教育	2,462.78	2,277.89	2,053.27	224.62	184.89
2050202	小学教育	2,462.78	2,277.89	2,053.27	224.62	184.89
208	社会保障和就业支出	641.04	641.04	641.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.05	638.05	638.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.34	196.34	196.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.48	294.48	294.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.24	147.24	147.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.69	162.69	162.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.69	162.69	162.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.69	162.69	162.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.99	246.99	246.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.99	246.99	246.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.99	246.99	246.99	0.00	0.00

## 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	3,328.62	3,104.00	224.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,907.66</b>	<b>2,907.66</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	807.46	807.46	0.00
30102	津贴补贴	115.65	115.65	0.00
30103	奖金	809.64	809.64	0.00
30107	绩效工资	320.52	320.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.48	294.48	0.00
30109	职业年金缴费	147.24	147.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.07	112.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.60	53.60	0.00
30113	住房公积金	246.99	246.99	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>224.62</b>	<b>0.00</b>	<b>224.62</b>
30201	办公费	22.02	0.00	22.02
30202	印刷费	13.25	0.00	13.25
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	41.20	0.00	41.20
30207	邮电费	3.72	0.00	3.72
30209	物业管理费	11.93	0.00	11.93
30213	维修（护）费	40.90	0.00	40.90
30216	培训费	8.66	0.00	8.66
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30228	工会经费	22.56	0.00	22.56
30229	福利费	24.06	0.00	24.06
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>196.34</b>	<b>196.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	196.34	196.34	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据，本单位本年无“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数据，本单位本年无政府性基金预算支出

项目支出表											
部门/单位:										单位: 万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
048	曾都区教育局		3,673.51	3,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
048023	随州市曾都区文峰学校		3,673.51	3,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
1101	基本工资		807.46	807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 基本工资	曾都区文峰学校	807.46	807.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		320.52	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 绩效工资	曾都区文峰学校	320.52	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 一次性奖金	曾都区文峰学校	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 基本养老保险	曾都区文峰学校	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	职业年金		147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 职业年金	曾都区文峰学校	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 基本医疗保险	曾都区文峰学校	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 工伤保险	曾都区文峰学校	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 住房公积金	曾都区文峰学校	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗保险		50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 退休人员医疗保险	曾都区文峰学校	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位单列核定绩效		742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 事业单位单列核定绩效	曾都区文峰学校	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性津补贴		104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 改革性津补贴	曾都区文峰学校	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规范性津补贴		11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 国家规范性津补贴	曾都区文峰学校	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	退休人员统筹待遇补贴		196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 退休人员统筹待遇补贴	曾都区文峰学校	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 在职人员公用	曾都区文峰学校	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	公务用车补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 公务用车补贴	曾都区文峰学校	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130	曾都区文峰学校 女同志卫生费	曾都区文峰学校	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		344.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
42130	课后延时服务费	曾都区文峰学校	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
42130	教育系统经费补差	曾都区文峰学校	184.89	184.89	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	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05	合计										250000.00		250000.00
048	曾都区教育局										250000.00		250000.00
048023	随州市曾都区文峰学校	曾都区文峰学校 在职人员公用	[A02061818]饮水机	[2050202]小学教育	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	8	12500	套	100000.00		100000.00
048023	随州市曾都区文峰学校	曾都区文峰学校 在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	24	5500	台	132000.00		132000.00
048023	随州市曾都区文峰学校	曾都区文峰学校 在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2050202]小学教育	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	15	1200	套	18000.00		18000.00

## 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。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，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。2025年度目标为全面贯彻长期目标。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：义务教育适龄学生入学率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：适龄学生受教育比例=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：家长及社会满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

### 3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：年度在校学生≥2555人，指标设立依据是历史标准。

效益指标：适龄学生受教育比例=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：家长及社会满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

部门整体绩效目标申报表						
填报日期：		单位：万元				
部门（单位）名称						
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		

本单位为部门二级单位，部门整体绩效目标无数据。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### 项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码						
项目主管部门		项目执行单位						
项目负责人		联系电话						
单位地址		邮政编码						
项目属性								
支出项目类别								
起始年度		终止年度						
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		项目当年预算						
项目前两年预算及								
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计							
	一般公共预算财政拨款							
	其中：申请当年预算拨款							
	非税资金拨款							
	上级专项转移支付拨款							
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
<b>项目采购</b>								
品名		数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标1								
.....								
年度绩效目标1								
.....								
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	长期绩效目标2	.....						
	<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标2	.....						

本单位本年度没有重点项目。

## 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）。