

曾都区第二高级中学 2025 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区第二高级中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区第二高级中学 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 曾都区第二高级中学 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 曾都区第二高级中学 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 曾都区第二高级中学概况

一、部门主要职责

- 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，负责实施高中教育。
- 2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划，并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。
- 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
- 4、综合管理学校基础教育、职业教育工作，指导、协调学校的教育工作，负责学校教育督导、检查与评估。
- 5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。
- 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
- 7、指导学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。
- 8、主管学校的招生和学籍管理工作，组织高考、本校学生合格考

试及学校期中期末考试工作。

9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。

10、承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区第二高级中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、财务室、教务处、教科处、政教处，体卫处、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

曾都区第二中学人员编制 199 人（行政编制 0 人+工勤编制 2 人+事业编制 197 人）。实有在职人数 199 人（行政编制 0 人+工勤编制 2 人+事业编制 197 人）。离退休人数 77 人。

在校学生人数 3078 人。

第二部分 曾都区第二高级中学 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 10392.29 万元（上年收入总计 4796.46 万元，同比增加 5595.83 万元，同比增加 53.85%）。其中财政拨款收入 4419.52 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 10392.29 万元（上年支出总计 4796.46 万元，同比增加 5595.83 万元，同比增加 53.85%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 事业单位工资福利（类）9052.35 万元：主要用于事业单位工资福利的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）809.31 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）205.26万元：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）325.37万元：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 3820.63万元：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 991.24万元、津贴补贴 246.14万元、奖金 1067.35万元、绩效工资 401.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费 386.49万元、职业年金缴费 193.25万元、职工基本医疗保险缴费 147.61万元、其他社会保障缴费 61.59万元、住房公积金 325.37万元）

2. 商品和服务支出 373.25万元：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 45.82万元、印刷费 20万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水电费 94万元、邮电费 0.8万元、物业管理费 33万元、公务用车运行维护费 0万元、差旅费 5万元、维修（护）费 81.18万元、租赁费 5万元、会议费 5万元、购置费 0万、公务接待费 0万、培训费 3万元、专用材料费 0万元、劳务费 0万元、委托业务费 0万元、工会经费 27.86万元、福利费 37.27万元、其他交通费 5.32万元、其他商品和服务支出 10万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 225.64万元：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 225.64万元）

4. 其他支出 5972.78元。（主要是学校改扩建项目支出，其中：设备购置费 265.9万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 5595.83万元，其中基本支出减少 40万元，项目支出增加 5555.83万元。基本支出减少的主要原因：是新增退休教师人数，新招录教师基本工资低，同时学校严格控制开支，导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是学校为改变办学条件，新增改扩建项目，导致项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 9685.41 万元，比去年预算 4459.52 万元增加 5225.89 万元，其中：基本支出 4419.52 万元，比年初预算 4404.52 万元增加 15 万元，项目支出 5210.89 万元，比年初预算 0 万元增加 5210.89 万元。原因：学校增加了新建项目。基本支出增加的原因：新增退休教师人数，新招录教师基本工资低，教师奖励工资增加，同时学校严格控制开支，导致基本支出增加。项目支出比去年增加 5210.89 万元。原因：学校增加了新建项目及项目结转资金。

（四）政府性基金情况

2025 年度政府性基金支出 5000 万元，比去年预算 0 万元，增加 5000 万元，支出增加的原因：学校新增随州市曾都区第二中学改扩建（二期）项目。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（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 373.25 万元，其中：办公费 45.82 万元、印刷费 20 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水电费 94 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 33 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 81.18 万元、租赁费 5 万元、会议费 5 万元、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 3 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 27.86 万元、福利费 37.27 万元、其他交通费 5.32 万元、其他商品和服务支出 10 万元。比上年增长 12.77 万元，同比增加 3.42%。

主要原因是：严格控制，公用经费开支中水电费支出增加。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 265.9 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 265.9 万元，份额比例

100%；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 265.9 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 183.9 万元，同比增加 69.16%，主要原因：为改善学校办学条件，加大了政府采购资金投入。

（八）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 51200.58 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年初资产总额 100274420.06 元，流动资产 6757514.52 元、固定资产原值 115475151.33 元，较上年增加 68013435.49 元、同比增加 58.89%。原因：学校房屋大修维修及购买办公电脑导致固定资产原值增加。学校新增改扩建一期固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区第二高级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制，压减开支。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无因公出国支出。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 100 %，主要原因是：严格控制，压减开支

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，

主要原因是：本部门无车辆购置支出。

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：本部门无车辆购置支出。

第三部分 曾都区第二高级中学 2025 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	4,419.52	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	9052.35
四、财政专户管理资金收入	246.88	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	809.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	205.26
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	460.00	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	325.37

		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	5,126.40	本年支出合计	10392.29
上年结转结余	5,265.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,392.29	支 出 总 计	10392.29

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

部门/单位： _____ 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	10392.29	5126.40	4419.52	0.00	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	5265.90	265.90	5000.00	0.00	0.00	0.00
048	首都区教育局	10392.29	5126.40	4419.52	0.00	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	5265.90	265.90	5000.00	0.00	0.00	0.00
048026	首都区第二高级中学	10392.29	5126.40	4419.52	0.00	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	5265.90	265.90	5000.00	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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10392.29	4419.52	5972.78			
205	教育支出	9052.35	3079.57	5972.78			
20502	普通教育	4052.35	3079.57	972.78			
2050204	高中教育	4052.35	3079.57	972.78			
20598	超长期特别国债安排的	5000.00	0.00	5000.00			
2059801	基础教育	5000.00	0.00	5000.00			
208	社会保障和就业支出	809.31	809.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	805.38	805.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	386.49	386.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	193.25	193.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00			
210	卫生健康支出	205.26	205.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	205.26	205.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	205.26	205.26	0.00			
221	住房保障支出	325.37	325.37	0.00			
22102	住房改革支出	325.37	325.37	0.00			
2210201	住房公积金	325.37	325.37	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	4419.52	一、本年支出	9685.41
（一）一般公共预算拨款	4419.52	（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	5265.90	（四）教育支出	8345.47
（一）一般公共预算拨款	265.90	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	5000.00	（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	809.31
		（八）卫生健康支出	205.26
		（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	325.37
		（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	9685.41	支 出 总 计	9685.41

附表4-5

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	4,685.41	4,419.52	4,046.27	373.25	265.90
205	教育支出	3,345.47	3,079.57	2,706.33	373.25	265.90
20502	普通教育	3,345.47	3,079.57	2,706.33	373.25	265.90
2050204	高中教育	3,345.47	3,079.57	2,706.33	373.25	265.90
20598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059801	基础教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.31	809.31	809.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.38	805.38	805.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.64	225.64	225.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	386.49	386.49	386.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25	193.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.26	205.26	205.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.26	205.26	205.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.26	205.26	205.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.37	325.37	325.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.37	325.37	325.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.37	325.37	325.37	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		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,419.52	4,046.27	373.25
301	工资福利支出	3,820.63	3,820.63	0.00
30101	基本工资	991.24	991.24	0.00
30102	津贴补贴	246.14	246.14	0.00
30103	奖金	1,067.35	1,067.35	0.00
30107	绩效工资	401.58	401.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.49	386.49	0.00
30109	职业年金缴费	193.25	193.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.61	147.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.59	61.59	0.00
30113	住房公积金	325.37	325.37	0.00
302	商品和服务支出	373.25	0.00	373.25
30201	办公费	45.82	0.00	45.82
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	34.00	0.00	34.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	33.00	0.00	33.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	81.18	0.00	81.18
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	27.86	0.00	27.86
30229	福利费	37.27	0.00	37.27
30239	其他交通费用	5.32	0.00	5.32
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	225.64	225.64	0.00
30302	退休费	225.64	225.64	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	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

本单位本年度无“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
	合计	5,000.00	0.00	5,000.00
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20598	超长期特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2059801	基础教育	5,000.00	0.00	5,000.00

附表4-9

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		5,972.78	0.00	0.00	0.00	265.90	5,000.00	0.00	246.88	460.00
048026	曾都区第二高级中学		5,972.78	0.00	0.00	0.00	265.90	5,000.00	0.00	246.88	460.00
31	本级支出项目		5,972.78	0.00	0.00	0.00	265.90	5,000.00	0.00	246.88	460.00
421303250487000000377	2024年改善普通高中	曾都区第二高级中学	265.90	0.00	0.00	0.00	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00
421303250487000000420	随州市曾都区第二中学	曾都区第二高级中学	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
421303250487000000446	往来资金	曾都区第二高级中学	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
421303250487000000508	教育系统经费补差	曾都区第二高级中学	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.88	0.00

政府采购预算表

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	采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年度无政府采购支出

第四部分 预算绩效情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

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	
				____年	____年

	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			100%	
	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			100%			
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
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	项目主要支出方向和用途
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			

		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
			……				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	……			
			核心业务产				

		出 2				
				
	社会效应	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
.....						
满意度	服务对象满意度				
	联系部门满意度				

年度目标:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
	项目支出成本控制	会议费控制率						
		“三公经费”变动率						
							
管理效率	战略管理	中长期规划相符性						
		工作计划健全性						
	预算编制	预算编制科学性						
		预算编制合理性						

年度绩效指标			立项规范性				
			预算调整率				
	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职效能	核心业务产出1			
	核心业务产出2						
				
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
科技支撑		信息化建设情况					
						
满意度	服务对象满意度					
	联系部门满意度					

本单位本年度无此表内容

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			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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					
项目支出明细测算					
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

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

长期绩效目标表

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				

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 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				
年度绩效目标 2					

本单位本年度无此表内容

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）。