

## 附件 1

# 曾都区白云湖小学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区白云湖小学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区白云湖小学 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 曾都区白云湖小学 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 曾都区白云湖小学 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 曾都区白云湖小学概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制白云湖小学发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导白云湖学校教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理白云湖学校的基础教育工作。

（五）规划指导白云湖小学各级各类思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 负责白云湖小学教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

(七) 指导、协调白云湖小学各级各类的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

(八) 监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

(九) 指导白云湖小学群团组织及少先队工作。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

(十一) 承办上级交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

曾都区白云湖小学，共 1 个独立的法人单位，公益一类事业单位，学校下设党政办公室、总务处、教务处、政教处等处室。编制人数 182 人、在校学生 4043 人。

## 第二部分 曾都区白云湖小学 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 3310.54 万元（上年收入总计 3064.78 万元，同比增加 245.76 万元，同比增加 8.02%）。其中财政拨款收入 2950.53 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 3310.54 万元（上年支出总计 3064.78 万元，同比增加 245.76 万元，同比增加 8.02%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 2600.96 万元：主要用于学校的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）380.95 万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的养老保险的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）95.68 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）232.95 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 2,647.01 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 560.83 万、津贴补贴 123.01 万、奖金 898.50 万、绩效工资 355.09 万、养老保险 252.26 万、职业年金 126.13

万、医疗保险费 95.68 万、其他社会保障 2.55 万、住房公积金 232.95 万)

2. 商品和服务支出 303.51 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 90.55 万、水电费 25 万、邮电费 8 万、物业管理费 18 万、差旅费 10 万、维修（护）费 40 万、培训费 9 万、劳务费 9 万、委托物业费 5 万、工会经费 18.32 万、福利费 19.54 万、其他商品和服务支出 62.10 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（无其他支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 245.76 万元，其中基本支出增加 303.78 万元，项目支出减少 418.03 万元。基本支出增加的主要原因是财政对教育投入增加；项目支出减少的主要原因是无项目支出。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2950.53 万元，比去年预算 2830.23 万元增加 120.3 万元，其中：基本支出 2950.53 万元，比去年预算数 2646.75 万元增加 303.78 万元，项目支出 0 万元，比去年预算数 418.03 万元减少 418.03 万元。原因：财政对教育投入增加。基本支出比去年增加 303.78 万

元，项目支出比去年减少 418.03 万元。原因：无项目支出。

#### （四）政府性基金情况

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

本单位 2025 年机关运行经费支出 303.51 万元，其中：办公费 90.55 万、水电费 25 万、邮电费 8 万、物业管理费 18 万、差旅费 10 万、维修（护）费 40 万、培训费 9 万、劳务费 9 万、委托物业费 5 万、工会经费 18.32 万、福利费 19.54 万、其他商品和服务支出 62.10 万。比去年预算数增加 14.2 万元，增长 4.68%，主要原因是学生人数增加，相应公用经费增加。

#### （七）政府采购情况

2025 年白云湖小学政府采购总额 10 万元，其中货物类采购预算金额 10 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 10 万元，份额比例 100%。较上年预算安排减少 29.41 万元，减少 74.63%，主要原因是资产购置减少。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年年初资产总额 521.21 万元，上年是 442.88 万元，

增加 78.33 万元，增加 17.69%，原因购买了教学设备。流动资产 2025 年初 0 万元，上年初 0 万元，无增减。固定资产原值 2025 年初 1073.86 万元，上年初 922.36 万元，增加 151.5 万元，原因是购买了教学设备。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区白云湖小学“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 0 %，主要原因是：本单位无“三公”经费的支出。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：无此项支出。

公务接待费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无此项支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少增加 0%，主要原因是：无公务用车。

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：无公务用车。



### 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	3310.54	2950.53	360.01			
205	教育支出	2600.96	2240.95	360.01			
20502	普通教育	2600.96	2240.95	360.01			
2050202	小学教育	2600.96	2240.95	360.01			
208	社会保障和就业支出	380.95	380.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	378.39	378.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	252.26	252.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	126.13	126.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
210	卫生健康支出	95.68	95.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	95.68	95.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	95.68	95.68	0.00			
221	住房保障支出	232.95	232.95	0.00			
22102	住房改革支出	232.95	232.95	0.00			
2210201	住房公积金	232.95	232.95	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	2950.53	一、本年支出	2950.53
(一) 一般公共预算拨款	2950.53	(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	2240.95
(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	380.95
		(八) 卫生健康支出	95.68
		(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	232.95
		(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>2950.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2950.53</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	2,950.53	2,950.53	2,647.01	303.51	0.00
205	教育支出	2,240.95	2,240.95	1,937.44	303.51	0.00
20502	普通教育	2,240.95	2,240.95	1,937.44	303.51	0.00
2050202	小学教育	2,240.95	2,240.95	1,937.44	303.51	0.00
208	社会保障和就业支出	380.95	380.95	380.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.39	378.39	378.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.26	252.26	252.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.13	126.13	126.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.68	95.68	95.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.95	232.95	232.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.95	232.95	232.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.95	232.95	232.95	0.00	0.00

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	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	合计	2,950.53	2,647.01	303.51
301	工资福利支出	2,647.01	2,647.01	0.00
30101	基本工资	560.83	560.83	0.00
30102	津贴补贴	123.01	123.01	0.00
30103	奖金	898.50	898.50	0.00
30107	绩效工资	355.09	355.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.26	252.26	0.00
30109	职业年金缴费	126.13	126.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.68	95.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	232.95	232.95	0.00
302	商品和服务支出	303.51	0.00	303.51
30201	办公费	90.55	0.00	90.55
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	18.32	0.00	18.32
30229	福利费	19.54	0.00	19.54
30299	其他商品和服务支出	62.10	0.00	62.10

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

说明：本单位无“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

说明：本单位无政府基金预算支出

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	本年预算			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			
			3,310.54	2,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	254.33	
046	曾都区教育局		3,310.54	2,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	254.33	
048027	曾都区白云湖小学		3,310.54	2,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	254.33	
1101	基本工资		560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220488000001366	曾都区白云湖学校_基本	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220488000001375	曾都区白云湖学校_绩效	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220488000001376	曾都区白云湖学校_一次	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险费		252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220488000001378	曾都区白云湖学校_基本	252.26	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	失业保险金		126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303230488000000626	曾都区白云湖小学	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险费		95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220488000001379	曾都区白云湖学校_基本	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险费		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303230488000000628	曾都区白云湖小学	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220488000001380	曾都区白云湖学校_住房	232.95	232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位单列核定绩效		851.77	851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303230488000000632	事业单位单列核定绩效	851.77	851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性津补贴		110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303240488000000130	曾都区白云湖小学	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规定性津补贴		12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303240488000000131	曾都区白云湖小学	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在肥人员公用		299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220487000000327	曾都区白云湖学校_在肥	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女职工卫生费		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421303220487000000330	曾都区白云湖学校_女同	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.33	
	421303250487000000297	课后服务费	254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.33	
31	本报支出项目		105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	0.00	
	421303250487000000506	教育系统经费补差	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	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		
											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
	合计										100000.00	100000.00	
05	科教和文化股										100000.00	100000.00	
048	曾都区教育局										100000.00	100000.00	
04801	曾都区白云湖小学	曾都区白云湖学校_在职	[A05049900]其他办公用品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00	100000.00	

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1:

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 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	.....						
<b>年度目标:</b>							
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			
				前年	上年		
	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				
	年度绩效指标	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	.....						

说明：本单位无部门整体支出绩效申报

## 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				
<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	.....						
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	.....					

说明：本单位今年无项目资金

## 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）。