

附件 1

曾都区实验小学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区实验小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学 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 曾都区实验小学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、部门基本情况

曾都区实验小学隶属于曾都区教育局，下设教务处、政教处、总务处、电教处等科室，编制 144 人，其中事业技术

编 143 人，工勤 1 人。实有在职人数 135 人，退休教师 98 人。2025 年实有在校学生 3206 人。

第二部分 曾都区实验小学 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 3269.62 万元（上年收入总计 3511.57 万元，同比减少 241.95 万元，同比减少 7 %）。其中财政拨款收入 3269.62 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 3269.62 万元（上年支出总计 3511.57 万元，同比减少 241.95 万元，同比减少 7 %）。包括：

照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 2211.15 万元：主要用于九年义务教育学校的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）675.73 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. 卫生健康支出 162.9 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）219.84 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 2599.27 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 709.5 万、津贴补贴 103.37 万、奖金 732.46 万、绩效工资 282.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 257.27 万、职工基本医疗保险缴费 128.64 万、其他社会保障缴费 66.64 万、住房公积金 219.84 万）

2. 商品和服务支出 239.02 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 68.03 万、水电费 20 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 6 万、维修（护）费 68.96 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 19.84 万、福利费 4.16 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 287.18 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 287.18 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 241.95 万元，其中基本支出减少 14.73 万元，项目支出减少

227.22 万元。基本支出减少的主要原因是我单位 2025 年与 2024 年相比减少资金需求；项目支出减少的主要原因是我单位 2025 年减少项目需求。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 3269.62 万元，比去年预算 3511.57 万元减少 241.95 万元，其中：基本支出 3125.48 万元，比年初预算 3140.57 万元减少 14.73 万元，项目支出 144.14 万元，比年初预算 371.36 万元减少 227.22 万元。原因：2025 年与 2024 年相比减少资金需求。基本支出比去年减少 14.73 万元，项目支出比去年减少 227.22 万元。原因：2025 年关减少支出需求。

（四）政府性基金情况

本单位无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

本单位无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 239.02 万元，比去年预算数减少 0.25 万元，降低 0.1%。主要原因是：本单位落实过紧日子要求压减 0.25 万元支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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%。较上年预算安排的减少 13 万元，较上年预算安排的减少 57%比例，主要原因是：本单位落实过紧日子要求压减政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初，我资产总额为 531.46 万元，其中流动资产 8.33 万元，固定资产 523.13 万元。较上年资产总额增加 174.37 万元，其中流动资产增加 8.33 万元，固定资产增加 166.04 万元，增加了 49%。主要原因是：2025 年初流动资产中的其他应收款增加，2024 年固定资产中的房屋大型修缮增加，办公设备也加大采购，导至 2025 年年初固定资产大额增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区实验小学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2025 年我单位无“三公”经费需求，故无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2025 年我单位无因公出国（境）经费需求。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2025 年我单位无公务接待费需求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无公务用车运行维护经费需求。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年我单位无公务用车购置费需求。

第三部分 曾都区实验小学 2025 年部门预算表

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	3,269.62	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	2211.15
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	675.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	162.90
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	0.00	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	219.84
		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	3,269.62	本年支出合计	3269.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,269.62	支 出 总 计	3269.62

附表4-2

[illegible]

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	3269.62	3125.48	144.14			
205	教育支出	2211.15	2067.01	144.14			
20502	普通教育	2211.15	2067.01	144.14			
2050202	小学教育	2211.15	2067.01	144.14			
208	社会保障和就业支出	675.73	675.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	673.09	673.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	287.18	287.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	257.27	257.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	128.64	128.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00			
210	卫生健康支出	162.90	162.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	162.90	162.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	162.90	162.90	0.00			
221	住房保障支出	219.84	219.84	0.00			
22102	住房改革支出	219.84	219.84	0.00			
2210201	住房公积金	219.84	219.84	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	3269.62	一、本年支出	3269.62
（一）一般公共预算拨款	3269.62	（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	2211.15
（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	675.73
		（八）卫生健康支出	162.90
		（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	219.84
		（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	3269.62	支 出 总 计	3269.62

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	3,269.62	3,125.48	2,886.45	239.02	144.14
205	教育支出	2,211.15	2,067.01	1,827.99	239.02	144.14
20502	普通教育	2,211.15	2,067.01	1,827.99	239.02	144.14
2050202	小学教育	2,211.15	2,067.01	1,827.99	239.02	144.14
208	社会保障和就业支出	675.73	675.73	675.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.09	673.09	673.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.18	287.18	287.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.27	257.27	257.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.64	128.64	128.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.90	162.90	162.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.84	219.84	219.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.84	219.84	219.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.84	219.84	219.84	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	3,125.48	2,886.45	239.02
301	工资福利支出	2,599.27	2,599.27	0.00
30101	基本工资	709.50	709.50	0.00
30102	津贴补贴	103.37	103.37	0.00
30103	奖金	732.46	732.46	0.00
30107	绩效工资	282.66	282.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.27	257.27	0.00
30109	职业年金缴费	128.64	128.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.90	98.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.64	66.64	0.00
30113	住房公积金	219.84	219.84	0.00
302	商品和服务支出	239.02	0.00	239.02
30201	办公费	68.03	0.00	68.03
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	68.96	0.00	68.96
30226	劳务费	2.98	0.00	2.98
30228	工会经费	19.84	0.00	19.84
30229	福利费	4.16	0.00	4.16
30239	其他交通费用	1.66	0.00	1.66
30299	其他商品和服务支出	39.39	0.00	39.39
303	对个人和家庭的补助	287.18	287.18	0.00
30302	退休费	287.18	287.18	0.00

附表4-7

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

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

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

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

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		
			3,269.62	3,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局		3,269.62	3,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048019	曾都区实验小学		3,269.62	3,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		709.50	709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000927	曾都区实验小学_基本	曾都区实验小学	709.50	709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000936	曾都区实验小学_绩效	曾都区实验小学	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000937	曾都区实验小学_一次	曾都区实验小学	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000939	曾都区实验小学_基本	曾都区实验小学	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000462	职业年金	曾都区实验小学	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000940	曾都区实验小学_基本	曾都区实验小学	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000463	工伤保险缴费	曾都区实验小学	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000941	曾都区实验小学_住房	曾都区实验小学	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000000942	曾都区实验小学_退休	曾都区实验小学	64.00	64.00	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		673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000113	事业单位单列核定绩效	曾都区实验小学	673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000223	改革性津补贴	曾都区实验小学	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000224	国家规范性津补贴	曾都区实验小学	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000115	退休人员统筹待遇补贴	曾都区实验小学	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000268	曾都区实验小学_在职	曾都区实验小学	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000269	曾都区实验小学_公务	曾都区实验小学	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000271	曾都区实验小学_女同	曾都区实验小学	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000444	特级教师津贴	曾都区实验小学	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000498	教育系统经费补差	曾都区实验小学	143.42	143.42	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		
											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	10000.00	90000.00
05	科教和文化股										100000.00	10000.00	90000.00
048	曾都区教育局										100000.00	10000.00	90000.00
04802	曾都区实验小学	曾都区实验小学_在职人	[A02010105]台式计算机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	100000	元	100000.00	10000.00	90000.00

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	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				
	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	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 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			
	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					

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

部门整体支出绩效申报表只有部门汇总需上传（填报范围为所有财政资金）。

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			
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 2025 年无重点项目。

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）。