

附件 1

曾都区何店镇中心幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇中心幼儿园（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇中心幼儿园 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇中心幼儿园 2026 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 曾都区何店镇中心幼儿园 2026 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区何店镇中心幼儿园概况

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）协调统筹管理本校教育经费；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。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责本校教师管理工作。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。

（五）做好教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区何店镇中心幼儿园位于何店镇文政路 18 号，现有事业编制人数 9 人，实有在职人数 9 人，退休人数 0 人，现有在校幼儿 87 人。

第二部分 曾都区何店镇中心幼儿园 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 149.28 万元（上年收入总计 200.47 万元，同比减少

51.19 万元，同比减少 74.47%）。其中财政拨款收入 149.28 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 149.28 万元（上年支出总计 200.47 万元，同比减少 51.19 万元，同比减少 74.47%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 112.37 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）19.57 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金和工伤保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.02 万元：主要用于事业单位职工基本医疗保险的支出。

4. 住房保障支出（类）12.32 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的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 143.66 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 30.65 万元、津贴补贴 10.44 万元、奖金 48 万元、绩效工资 17.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.95 万元、职业年金 6.48 万元、职工基本医疗保险缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 12.32 万元。）

2. 商品和服务支出 5.62 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.55 万元、其他商品和服务支出 1.95 万元。）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 51.19 万元，

其中基本支出减少 51.19 万元。基本支出减少的主要原因是幼儿人数大幅减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 149.28 万元，比去年预算 200.47 万元减少 51.19 万元，其中：基本支出 149.28 万元。基本支出比去年减少 51.19 万元。原因：幼儿人数大幅减少，导致支出减少。

（四）政府性基金情况

2026 年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

2026 年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 2026 年度机关运行经费支出 5.62 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.4 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.55 万元、其他商品和服务支出 1.95 万元，比去年预算数减少 2.04 万元，减少 73.37%。主要原因是：2026 年度幼儿人数均大幅减少，运行经费减少。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0.55 万元，其中货物类采购预算金额 0.55 万元，份额比例 100%。面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排增加 0.55 万元，增加比例 100%。主要原因：2026 年政府采购预算中主要为教师人事档案管理费。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 319.43 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产原值 319.43 万元，固定资产净值 205.12 万元（构筑物 189.24 万元，设备 14.14 万元，图书 1.01 万元，家具用具 0.73 万元），较上年减少 562.86 万元，减少比例 36.2%。原因：固定资产累计折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区何店镇中心幼儿园“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：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

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：本单位本年度无此预算项目。

第三部分 曾都区何店镇中心幼儿园 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	149.28	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	112.37
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	19.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.02
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	12.32
		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
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	149.28	本年支出合计	149.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	149.28	支 出 总 计	149.28
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。			

二、部门收入总表

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	149.28	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	普都区教育局	149.28	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048065	普都区何店镇中心幼儿园	149.28	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	149.28	149.28	0.00			
205	教育支出	112.37	112.37	0.00			
20502	普通教育	112.37	112.37	0.00			
2050201	学前教育	112.37	112.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.95	12.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.48	6.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
20899999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00			
221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00			
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00			
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	149.28	一、本年支出	149.28
（一）一般公共预算拨款	149.28	（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	112.37
（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	19.57
		（八）卫生健康支出	5.02
		（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	12.32
		（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	149.28	支 出 总 计	149.28

五、一般公共预算支出表

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	149.28	149.28	143.66	5.62	0.00
205	教育支出	112.37	112.37	106.76	5.62	0.00
20502	普通教育	112.37	112.37	106.76	5.62	0.00
2050201	学前教育	112.37	112.37	106.76	5.62	0.00
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	149.28	143.66	5.62
301	工资福利支出	143.66	143.66	0.00
30101	基本工资	30.65	30.65	0.00
30102	津贴补贴	10.44	10.44	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.66	17.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	0.00
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	12.32	12.32	0.00
302	商品和服务支出	5.62	0.00	5.62
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.55	0.00	0.55
30299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位 2026 年度无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出表

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：政府性基金预算支出表为空表，本单位 2026 年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

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		
			149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局		149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048065	曾都区何店镇中心幼儿园		149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000721	基本工资	曾都区何店镇中心幼儿园	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000723	绩效工资	曾都区何店镇中心幼儿园	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000724	一次性奖金	曾都区何店镇中心幼儿园	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000725	基本养老保险缴费	曾都区何店镇中心幼儿园	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000726	职业年金	曾都区何店镇中心幼儿园	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000727	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇中心幼儿园	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000729	工伤保险缴费	曾都区何店镇中心幼儿园	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000730	住房公积金	曾都区何店镇中心幼儿园	12.32	12.32	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		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000734	事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇中心幼儿园	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000735	改革性津补贴	曾都区何店镇中心幼儿园	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定性津补贴		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000736	国家规定性津补贴	曾都区何店镇中心幼儿园	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000212	在职人员公用	曾都区何店镇中心幼儿园	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326045R000000215	女同志卫生费	曾都区何店镇中心幼儿园	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

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										5466.00		
05	科教和文化股										5466.00		
048	曾都区教育局										5466.00		
04806	曾都区何店镇中心幼儿园	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5466	1	5466.00		

第四部分 曾都区何店镇中心幼儿园 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

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)						

	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
长期绩效指标	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				
年度绩效指标	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：本单位是教育局下设二级单位，部门绩效由教育局汇总填写。

二、重点项目绩效目标编制情况说明

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							



说明：本单位 2026 年度暂无项目。

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）。

