附件 2 附件 1：

2022××年度

××××福建省××（部门单位名称闽侯县教师进修学校附属中学）部门单位预算

目　录

第一部分 部门单位概况……1……（标注对应页码）……

一、部门单位主要职责……2……

二、部门部门预算单位构成……2

三、部门单位主要工作任务……2

第二部分 2022××年度部门单位预算表……4……

一、收支预算总表……5

二、收入预算总表……6

三、支出预算总表……7

四、财政拨款收支预算总表……8

五、一般公共预算拨款支出预算表……9

六、政府性基金预算拨款支出预算表……10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……11

七八、一般公共预算支出经济分类情况表……12
九八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……13
十九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……17
十二、部门专项资金管理清单目录……
第三部分 2022××年度部门单位预算情况说明……18
一、预算收支总体情况……19
二、一般公共预算拨款支出情况……19
三、政府性基金预算拨款支出情况……20
四、国有资本经营预算拨款支出情况……20
四五、一般公共预算拨款基本支出情况财政拨款预算基本支出情况……20
五六、一般公共预算“三公”经费支出情况……21

六、七、预算绩效目标情况……21……
七、八、其他重要事项说明……22
第四部分 名词解释……24

第一部分

部门单位概况

一、部门单位主要职责

闽侯县教师进修学校附属中学××××××紧紧围绕新时期的主要任务，针对当前的主要矛盾和未来发展方向，确立发展重点，以德育创新为引领，以教学质量提升为核心，以教师队伍建设为抓手，以布局调整为基础，以信息化工程建设为条件，不断推进闽侯教育向教育强县迈进。

××部门单位的主要职责是：××。

（一）××××××××××××。

（二）××××××××××××。

（三）××。

二、部门部门预算单位构成

从预算单位构成看，××本部门单位包括包括1××个内设机构，××个机关行政处（科）室及××个下属单位，其中：列入2022××年部门部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县教师进修学校附属中学	财政核拨	33

三、部门单位主要工作任务

闽侯县教师进修学校附属中学××××××主要任务是：围绕县委、县政府的工作部署，以党的十九大精神为主线，以稳中求进和狠抓落实为基点，马上就办、真抓实干，进一步坚定发展信心，深化教育改革，优化内涵建设，改善教育民生，推动闽侯县竹岐中学全县争一流。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出项目建设，夯实学校办学条件。

（二）聚焦质量提升，促进教育优质发展。

（三）注重全面育人，推动学生多元成才。

（四）厚植内涵发展，提升师德师能水平。

（五）全面从严治党，凝聚教育发展合力。

（六）坚持依法治教，营造和谐育人环境。

2022××年，××部门单位主要任务是：××。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）××××××××××××××。

（二）××××××××××××××。

（三）××××××××××××××××××××××××

第二部分

2022~~××~~年度~~部门~~单位预算表

一、收支预算总表

~~……（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）~~

2022**年度收支预算总表

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	175.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	175.99
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十~~二~~一、灾害防治及应急管理支出	
		二十~~三~~二、其他支出	
		二十~~四~~三、债务还本支出	
		二十~~五~~四、债务付息支出	

		二十六五、债务发行费用支出	
收入合计	175.99	**支出合计**	175.99

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.部门单位预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5

.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”金额应与表四《××2022年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

二、收入预算总表

2022**年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
合计		175.991 296.97	175.9912 96.97					
2050203	初中教育	1296.97 175.99	175.9912 96.97					

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表有关项目合计金额应与表一《2022××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

……

三、支出预算总表

2022**年度支出预算总表

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		175.99~~1296.97~~	175.99~~1296.97~~				
2050203	初中教育	175.99~~1296.97~~	175.99~~1296.97~~				

~~编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：~~

~~1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；~~

~~2.本表有关项目合计金额应与表一《2022××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。~~

……

四、财政拨款收支预算总表

2022**年度财政拨款收支预算总表

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	175.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	175.99
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	175.99	支出合计	175.99

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表有关收入项目金额应与表一《2022××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《2022××年度收支预算总表》对应项目金额；

2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3.本表没有数据的部门单位，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

……

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022**年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		175.99	175.99	
2050203	初中教育	175.99	175.99	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《2022××年度收支预算总表》、表四《2022××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门单位，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

……

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022××年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《2022××年度收支预算总表》、表四《2022××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门单位，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022**年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2. 本表合计金额应与表一《2022××年度收支预算总表》、表四《2022××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4. 本表没有数据的部门单位，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

七八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022**年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		175.99
301	工资福利支出	173.9
302	商品和服务支出	2.09
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写部门单位预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门单位预算支出经济分类类级科目名称；

2.本表没有数据的部门单位，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

……

八九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022**年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		175.99	173.9	2.09
301	工资福利支出	173.9	173.9	
30101	基本工资	8.94	8.94	
30102	津贴补贴	7.44	7.44	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.6	3.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	3.66	3.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	143.72	143.72	
302	商品和服务支出	2.09		2.09
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保障基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.“科目编码”分别填写部门单位预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门单位预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2.本表无数据的行可以删除；

3.本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4.本表涉及“三公”经费的部门单位预算支出经济分类科目金额应与表十《2022××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；

5.本表没有数据的部门单位，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。……

九十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022**年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出.

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；

2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；

3.本表没有数据的部门单位，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门单位2022××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”……

。

十一、部门专项资金管理清单目录

××年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资	
							小计	一般公共预算
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

……

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 本表没有内容的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2022~~××~~年度~~部门~~单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。2022××年，，闽侯县教师进修学校附属中学××部门单位收入预算为××175.99万元，比上年增加（减少）175.99××万元，主要原因是××××××××××××××新办学校无上年预算数。其中：一般公共预算拨款收入175.99××万元，、政府性基金预算财政拨款收入××0万元，、国有资本经营预算拨款收入××0万元、财政专户拨款管理资金收入××0万元，、事业收入××0万元、事业单位经营收入××万0元、上级补助收入××0万元、附属单位上缴收入××0万元、其他收入××0万元、，上年结转结余单位结余结转资金××0万元。

相应安排支出预算175.99××万元，比上年增加（减少）175.99比上年增加××万元，主要原因是新办学校无上年预算数××××××××××××××。其中：人员支出基本支出175.99××万元，对个人和家庭补助支出××万元，公用支出××万元，、项目支出××0万元、事业单位经营支出××0万元、上缴上级支出××0万元、对附属单位补助支出××0万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2022××年度一般公共预算拨款支出175.99××万元，

比上年增加175.99（减少）××万元，增长（降低）××100%，比上年增加××万元，主要原因是新办学校无上年预算数××××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××2050203-初中教育175.99×××（项级科目编码=名称）××万元。主要用于××教育支出。

（二）×××=×××（项级科目编码=名称）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××=×××（项级科目编码=名称）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

××××××××××××××××××××××××××××××

（注：没有一般公共预算拨款支出的单位部门单位请说明“本单位部门单位2022××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。）

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022××年度政府性基金预算支出××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（降低）××%，比上年增加××万元，主要原因是××××××××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××=×××（项级科目编码=名称）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（二）×××=×××（项级科目编码=名称）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

（三）×××=×××（项级科目编码=名称）×××（项级科目）××万元。主要用于××支出。

××××××××××××××××××××××××××××××××

（注：没有政府性基金拨款支出的部门单位单位请说明“本部门单位单位2022××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。）

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022××年度国有资本经营预算支出××万元，比上年增加（减少）××万元，增长（降低）××%，主要原因是××××××××，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）×××=×××（项级科目编码=名称）××万元，主要用于××××××。

（二）×××=×××（项级科目编码=名称）××万元，主要用于××××××。

（三）×××=×××（项级科目编码=名称）××万元，主要用于××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××

××

（注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门单位请说明“本部门单位2022××年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。）

四五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2022××年度一般公共预算财政拨款基本支出××175.99万元，其中：

（一）人员经费××173.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费××2.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022××年预算安排××0万元。主要用于××××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。，与上年相比支出比上年减少（增加）××0万元，降低下降（增长）××0%，。主要原因是：新办学校无上年预算数××××××××××。

（注：增减金额为0的，无增长请标注“与上年持平”，主要原因不能省略，且其他说明部分与模板相同，不能省略。）

（二）公务接待费

2022××年预算安排××0万元，。主要用于××××××××××××××等方面的接待活动。比上年减少（增加）××0万元，与上年相比支出降低下降（增长）××0%，。主要原因是：新办学校无上年预算数××××××××××。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”，主要原因不能省略，且其他说明部分与模板相同，不能省略。注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2022××年预算安排××0万元，其中：公车公务用车运行费××0万元，比上年减少（增加）××0万元，降低

（增长）××0%；公务用车公车购置费××万0元。，比上年减少（增加）××0万元，与上年相比支出降低下降（增长）××0%，。主要原因是：新办学校无上年预算数×××××××。。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”，主要原因不能省略，且其他说明部分与模板相同，不能省略。注：无增长请标注“与上年持平”）

六七、预算绩效目标情况预算绩效情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

××2022年，闽侯县教师进修学校附属中学××部门单位共设置××0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

××绩效目标表

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金（万元）	资金总额：--			
	--财政拨款：--			
	--其他资金：--			
总体目标				
绩效目标指标--	一级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		

		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		……		

xx 项目绩效目标表

（注：××填部门单位具体立项项目名称

项目编码		项目名称	
单位编码		单位名称	
项目类别			
存续状态			
项目负责人		联系电话	
项目开始时间		项目结束时间	
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
项目实施期目标			
备注			
专项资金情	资金总额：		

况(万元)	其中：财政拨款									
	-其他资金									
绩效目标指标	一级指标	三级指标	三级指标	内涵解释	设置依据—	指标计算公式或方法-	评分标准-	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)—	指标性质	指标方向
绩效指标	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

本单位无项目支出绩效目标表

（注：项目绩效目标表可从新预算管理一体化系统中导出，具体导出步骤见通知说明，以上表格为一个项目的绩效目标表，应导出全部项目的绩效目标表，如无项目支出绩效目标表，则在此备注说明“本部门单位无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表，。且一定要在下方“2.有关情况说明”中填写说明原因情况。）

2. 2.有关情况说明

本单位无项目支出××××××××××××××××××××××。

（注：若上方无项目支出绩效目标表，请一定在此填写说明原因情况。若上方项目支出绩效目标表有数据，而此部分无相关说明，如无相关说明，则填“本部门单位无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。）

（一）绩效目标设置情况

××＊＊年××＊＊部门共设置××个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标＊＊个，分别是××＊＊项目，共涉及财政拨款资金××＊＊万元。

××年××部门共设置绩效目标××个，涉及财政拨款资金××万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

……（注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按实际情况

补充填列）

2. 部门专项资金绩效目标表

……

3. 有关情况说明

××××××××××××××××××××××。

（三）绩效管理工作开展情况

××××××××××××××××××××××。

七八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022××年，闽侯县教师进修学校附属中学××部门单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出××0万元，比上年减少（增加）××0万元，降低（增长）××0%比××年增加××万元，。主要原因是××××××××事业单位无机关运行经费。

（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门单位应在“主要原因”说明“本部门单位没有机关运行经费”。）

（二）政府采购情况

2022××年，闽侯县教师进修学校附属中学××部门单位政府采购预算总额××0万元，其中：政府采购货物预算××0万元、政府采购工程预算××0万元、政府采购服务预算××0万元。

（注：没有政府采购的部门单位应说明“本部门单位

2022××年度没有政府采购预算”。）

××年××部门政府采购预算总额××万元，其中：政府购买服务项目采购预算额××万元。

（三）（三）国有资产占用使用情况

截至2021××年底年12月31日，闽侯县教师进修学校附属中学××部门单位本级及所属的预算单位共有车辆××0辆，其中：省部级领导干部用车××0辆，、一般机要通信用车××0辆、应急保障公务用车××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），单位价值100万元以上专用设备××0台（套）。

（注：本段“截至××年12月31日”指截至上一预算年度12月31日，如：公开2022年度部门单位预算时，应填写“截至2021年12月31日”有关数据内容。）

2022××年部门单位预算安排购置车辆××0辆，其中：×××用车××辆、×××用车××辆；单位价值50万元以上通用设备××0台（套），单位价值100万元以上专用设备××0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是~~按规定动用的售房收入~~事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

~~**五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。**~~

~~六~~五、~~年初~~**结转和结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按~~有关规定~~原规定用途继续使用的资金~~。~~，或项目已完成等产生的结余资金。

~~**七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基**~~

~~本建设竣工项目结余资金。~~

~~八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。~~

~~九~~六、**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和公用支出。

~~十~~七、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务~~和~~或事业发展目标所发生的支出。

~~十一~~八、~~事业单位~~**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

~~十二~~十一、**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置~~费~~支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出~~，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执~~

勤用车等；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）支出。

十三十二、**机关运行经费：**为保障行政单位（含包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。