

鹤岗市第二十五中学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市第二十五中学部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市第二十五中学部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市第二十五中学部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市第二十五中学部门概况

一、部门职责

鹤岗市第二十五中学隶属于教育部门,是九年一贯制学校。主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。

二、部门机构设置

鹤岗市第二十五中学部门无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算,内设校长室、办公室、教导处、政教处、财务室、团委、总务处等科室。

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市第二十五中学	财政补助事业单位

注：本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市第二十五中学部门编制总数为 54 个，其中：事业编制 54 个。实有人员 278 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 194 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

鹤岗市第二十五中学部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市第二十五中学部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

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	1496.92	一、教育支出	859.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	412.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	138.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	85.62
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1496.92	本年支出合计	1496.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1496.92	支 出 总 计	1496.92

二、收入总表

收入总表																	
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
601	学校	1496.92	1496.92	1496.92													
601085	鹤岗市第二十五中学	1496.92	1496.92	1496.92													
合 计		1496.92	1496.92	1496.92													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：鹤岗市第二十五中学

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
205	教育支出	859.81	838.04	21.77			
20502	普通教育	859.81	838.04	21.77			
2050203	初中教育	859.81	838.04	21.77			
208	社会保障和就业支出	412.51	412.51				
20805	行政事业单位养老支出	412.51	412.51				
2080502	事业单位离退休	303.94	303.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57				
210	卫生健康支出	138.98	138.98				
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98				
2101102	事业单位医疗	135.68	135.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30				
221	住房保障支出	85.62	85.62				
22102	住房改革支出	85.62	85.62				
2210201	住房公积金	85.62	85.62				
合 计		1496.92	1475.15	21.77			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市第二十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1496.92	一、本年支出	1496.92
(一) 一般公共预算拨款	1496.92	(一)教育支出	859.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	412.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	138.98
		(四)住房保障支出	85.62
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1496.92	支 出 总 计	1496.92

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市第二十五中学

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	
205	教育支出	859.81	838.04	788.93	49.11	21.77
20502	普通教育	859.81	838.04	788.93	49.11	21.77
2050203	初中教育	859.81	838.04	788.93	49.11	21.77
208	社会保障和就业支出	412.51	412.51	412.51		
20805	行政事业单位养老支出	412.51	412.51	412.51		
2080502	事业单位离退休	303.94	303.94	303.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.57	108.57	108.57		
210	卫生健康支出	138.98	138.98	138.98		
21011	行政事业单位医疗	138.98	138.98	138.98		
2101102	事业单位医疗	135.68	135.68	135.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30		
221	住房保障支出	85.62	85.62	85.62		
22102	住房改革支出	85.62	85.62	85.62		
2210201	住房公积金	85.62	85.62	85.62		
合 计		1496.92	1475.15	1426.04	49.11	21.77

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：鹤岗市第二十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1035.62	1035.62	
30101	基本工资	417.51	417.51	
3010101	基本工资	417.51	417.51	
30102	津贴补贴	307.51	307.51	
3010201	津补贴	296.55	296.55	
3010202	采暖补贴（在职）	10.96	10.96	
30103	奖金	59.46	59.46	
3010301	奖金	59.46	59.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.57	108.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	50.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.24	50.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
3011201	工伤保险缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	85.62	85.62	
30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	49.11		49.11
30201	办公费	9.00		9.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	2.12		2.12
3020601	办公电费	2.12		2.12
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.91		1.91
30226	劳务费	1.32		1.32
30228	工会经费	14.27		14.27
30229	福利费	17.84		17.84
3022901	福利费	17.84		17.84
303	对个人和家庭的补助	390.42	390.42	
30302	退休费	303.94	303.94	
3030201	退休工资	278.71	278.71	
3030202	采暖补贴（退休）	25.23	25.23	

30305	生活补助	1.54	1.54	
3030501	遗属生活补助	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	84.76	84.76	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	83.23	83.23	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.53	1.53	
30309	奖励金	0.18	0.18	
合 计		1475.15	1426.04	49.11

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出表

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：鹤岗市第二十五中学											单位：万元
类型	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		
其他运转类	办公用房取暖费公用经费等	鹤岗市第二十五中学	21.77	21.77							
合 计			21.77	21.77							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市第二十五中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	713.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	59.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	159.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	85.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	退休费	10	退休费	278.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	84.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

鹤岗市第二十五中学	在职人员取暖费	10	各类人员补助支出	10.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员取暖费	10	各类人员补助支出	25.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	3.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	教职工资金	10	各类人员补助支出	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	数量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	结余率=(实际支出数/预算数)-1	小于等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	数量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益指标	结余率=(实际支出数/预算数)-1	小于等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						效益指标	数量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=(实际支出数/预算数)-1	小于等于	100	%	22.50	

福利费	10	福利费	17.84	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	经济效率=实际支出数/预算支出数	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	14.27	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	经济效率=实际支出数/预算支出数	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	运转保障率	等于	100	%	22.50
办公用房取暖费公用经费等	10	其他运转类	21.77	保障2022年办公用房取暖及日常公用经费	产出指标	数量指标	采暖面积	等于	11079	平米	5.00
						质量指标	公用经费采购数量满足	定性	好坏	/	5.00
						质量指标	保障正常采暖及办公	定性	好坏	/	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
					时效指标	2022年支付完成	等于	12	月	10.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	25	%	3.00	
					成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						采暖等于32元/平米	等于	354498	元	10.00	
社会效益指标	保障学生学习环境及教	定性	好坏	/	15.00						
					社会效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	等于	12	月	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	在校学生对满意度	大于等于	266	人	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：学校								
年度目标								
年度目标	完成年度工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度工作			中小学幼儿园教育工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度工作	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	按相关质量要求完成	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	年内完成	等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	完成计划内投资	大于等于	正向	95	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	通过减少洪涝灾害损失、增加经	大于等于	正向	15	%	
		社会效益指标	提高防灾减灾能力	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	持续推进水生态建设	大于等于	正向	95	%	30.00
		可持续影响指标	持续推进全区水利工作向好发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 鹤岗市第二十五中学部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，第二十五中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，第二十五中学收入总预算 1496.92 万元，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、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算增加 150.82 万元，主要原因是有新入职人员、全体人员工资调整、个别人员职称变动。支出总预算 1496.92 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等（注：仅列示本单位涉及科目，下同），比上年预算增加 150.82 万元，主要原因是有新入职人员、全体人员工资调整、个别人员职称变动。

二、关于收入总表的说明

2022 年，第二十五中学部门收入预算 1496.92 万元，其中：一般公共预算收入 1496.92 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，第二十五中学部门支出预算 1496.92 万元，其中：基本支出 1475.15 万元，占 98.54%；项目支出 21.77 万元，占 1.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，第二十五中学部门财政拨款收入预算 1496.92 万元，其中，一般公共预算拨款 1496.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1496.92 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 859.81 万元，社会保障和就业支出 412.51 万元、卫生健康支出 138.98 万元、住房保障支出 85.62 万元。比上年预算增加 150.82 万元，主要原因是有新入职人员、全体人员工资调整、个别人员职称变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，第二十五中学部门一般公共预算支出 1496.92 万元，其中：基本支出 1475.15 万元，项目支出 21.77 万元。

1、205 教育支出 859.81 万元，比上年预算（减少）72.72 万元，主要原因是压缩预算支出。

2、208 社会保障和就业支出 412.51 万元，比上年预算增加

307.08 万元，主要原因是人员增资增加。

3、210 卫生健康支出 138.98 万元，比上年预算增加 2.1 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

4、221 住房保障支出 85.62 万元，比上年预算（减少）85.72 万元，主要原因是预算调减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，第二十五中学部门一般公共预算基本支出 1475.15 万元，其中：人员经费 1426.04 万元，公用经费 49.11 万元。

1、301 工资福利支出 1035.62 万元，比上年预算（减少）8.62 万元，主要原因是预算调减。

2、302 商品和服务支出 49.11 万元，比上年预算增加 24.13 万元，主要原因是经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助支出 390.42 万元，比上年预算增加 112.62 万元，主要原因是遗属费增加，调整退休工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，第二十五中学部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项业务。

本部门没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，鹤岗市第二十五中学部门政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项目。

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，第二十五中学部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，第二十五中学部门共有房屋9931平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,第二十五中学部门实行绩效目标管理的项目17个,涉及预算金额1496.92万元,其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注:本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,第二十五中学部门年度绩效目标为完成年度工作,完成产出指标、效益指标、满意度指标等三项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为:数量指标、质量指标、时效指标年内完成100%、成本指标大于等于95%;经济效益指标通过减少预防灾害损失大于等于15%、社会效益指标提高防灾减灾能力大于等于90%、生态效益指标推进生态建设大于等于95%、可持续影响指标推进全区水利发展等于100%;服务对象满意度指标大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年,第二十五中学部门国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

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

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款

等收入)。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

12.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费、公务接待费三项经费支出。

13.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算。