2022年度

福建广播电视大学

莆田分校单位预算

目 录

**第一部分 单位概况…………………………………**4

一、单位主要职责…………………………………5

二、单位预算单位构成……………………………5

三、单位主要工作任务……………………………5

**第二部分 2022年度单位预算表**………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………11

四、财政拨款收支预算总表………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19

十一、单位专项资金管理清单目录………………20

**第三部分2022年度单位预算情况说明**………21

一、预算收支总体情况……………………………22

二、一般公共预算拨款支出情况…………………22

三、政府性基金预算拨款支出情况………………22

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………23

五、财政拨款预算基本支出情况…………………23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23

七、预算绩效目标情况……………………………24

八、其他重要事项说明……………………………25

**第四部分 名词解释**………………………………26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）开展专科、本科高等学历教育；

（二）开展岗位培训等非学历教育和继续教育，为提升专业技能和岗位技能服务；

（三）指导并开展终身教育、社区教育，为全国重点高校开展远程教育提供学习支持服务。

通过以上三方面工作，促进教育公平，服务于莆田市发展战略，构造终身教育体系和学习型社会。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括1个单位，其中：列入2022年单位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 |
| 福建广播电视大学莆田分校 | 财政全额核拨事业单位 | 42 |

三、单位主要工作任务

(一)持续推进党的建设和思想政治工作。一是把党的政治建设放在首位，切实履行全面从严治党主体责任，严格执行“莆田电大党委会理论学习中心组学习细则”、主题党日等党内制度，及时学习贯彻党内法规制度，坚持和加强党的全面领导。二是强化基层党组织的政治功能和组织力，严格党内政治生活制度，建立健全党委工作机制，坚持对标对表，加强对支部的建设与管理，对汇编的制度或文件进行重新修订，推进学校思想政治工作守正创新。三是扎实抓好宣传思想文化工作，坚守意识形态主阵地，严格落实意识形态工作责任制。四是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻落实中央八项规定精神实施细则和我省、市的实施办法，用好监督执纪“四种形态”，营造风清气正的良好氛围。

(二)扎实推进办学内涵建设。一是推动教学改革创新，开展网上教学设计活动比赛，激励教师提升教学水平。注重引导学生运用信息化手段开展学习，提升学习实效。完善师德师风教育管理机制，抓好思政课教学的检查和落实，提升人才培养质量。二是进一步提升科研水平。围绕开放大学建设、终身教育、职业教育和教学改革等做好特色科学研究，成立以学校骨干教师为首的科研课题小组，扩大科研受众面。建立健全学校科研奖励制度，调动教师科研积极性，确保科研工作有序开展。三是加强平安与省级文明创建，组织开展、消防演练、安全隐患排查等重点安全工作。毫不放松抓好学校疫情防控工作，落实常态化下的学校疫情防控措施。积极做好挂钩村帮扶工作。四是持续推进新校区搬迁，加强新校区运维维护管理，争取2022年春季搬入新校区。五是以电大更名为契机，凝聚发展共识，紧紧围绕市委市政府“强产业、兴城市”双轮驱动发展战略，进一步提高办学质量效益，加快转型发展。

(三)持续推进同等学力申硕研究生教育和非学历教育培训。根据服务地方社会需求和学校高质量发展需要，立足合作高校特色和生源市场需求，不断完善研究生教育工作机制，制定标准，规范管理，推进研究生教育工作不断深入、有序开展，争取将研究生教育打造成学校事业发展的新增长点。继续加大推进“1+X”职业技能培训力度，在配合福建开大做好项目的同时，积极对接地方项目，面向技能人才紧缺领域和工种、岗位等拓展职业技能培训项目。探索建立政府、企业、学校联动的培训发展新机制，逐步构建集教学、资源、管理一体的培训模式，提高培训层次，突出培训重点，争取非学历教育培训工作取得新突破。

(四)积极开展终身教育社会服务。发挥好莆田市社区大学、莆田市老年开放（互联网）大学职能作用，推进体系建设，推动内涵建设，开展办学活动。协同福建省终身教育服务中心，组织好2022年全民终身学习活动周暨“9·28终身教育活动日”系列活动。开展国画、普法教育、老年智能技术应用、家庭教育指导等惠社、惠少、惠老的线上线下相结合专题活动。并且融合在线教育、直播课堂等形式为社区居民提供丰富多样的优质学习课程与资源。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 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 | 929.65　 | 一、一般公共服务支出 | 929.65　 |
| 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 | 826.37　 | 五、教育支出 | 826.37　 |
| 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、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** | **1756.02** | **支出合计** | **1756.02** |

二、收入预算总表

|  |
| --- |
| 2022年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元  |
| **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** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **上年结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1756.02　 | 929.65　 | 　 |  | 　 | 826.37 |  |  |  | 　 | 　 |

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** |  |  |  |  |  |  |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1756.02　 | 1746.02　 | 10.00　 |  |  |  |

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 | 929.65　 | 一、一般公共服务支出 | 929.65　 |
| 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 | 　 |
|  | 　 | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** | **929.65** | **支出合计** | **929.65** |

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** |  |  |  |
| 2050501 | 广播电视学校 | 929.65 | 919.65 | 10.00 |

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** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位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** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

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** | **929.65** |
| 501 | 工资福利支出 | 902.88　 |
| 502 | 商品和服务支出 | 24.37　 |
| 503 | 对个人和家庭的补助 | 2.4　 |
| 507 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 509 | 资本性支出（基本建设） | 　 |
| 510 | 资本性支出 | 　 |
| 511 | 对企业补助（基本建设） | 　 |
| 512 | 对企业补助 | 　 |
| 513 | 对社会保障基金补助 | 　 |
| 599 | 其他支出 |  |

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** | **919.65** | **902.88** | **16.77** |
| **501** | **工资福利支出** | **902.88** | **902.88** |  |
| 50101 | 基本工资 | 198.83　 | 198.83 |  |
| 50102 | 津贴补贴 | 　 |  |  |
| 50103 | 奖金 | 　 |  |  |
| 50106 | 伙食补助费 | 　 |  |  |
| 50107 | 绩效工资 | 150.49　 | 150.49 |  |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.89　 | 55.89 |  |
| 50109 | 职业年金缴费 | 　 |  |  |
| 50110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.96　 | 20.96 |  |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.47　 | 17.47 |  |
| 50112 | 其他社会保障缴费 | 9.79　 | 9.79 |  |
| 50113 | 住房公积金 | 47.29　 | 47.29 |  |
| 50114 | 医疗费 | 　 |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 402.16　 | 402.16 |  |
| **502** | **商品和服务支出** | **14.37** |  | **14.37** |
| 50201 | 办公费 | 　 |  |  |
| 50202 | 印刷费 | 　 |  |  |
| 50203 | 咨询费 | 　 |  |  |
| 50204 | 手续费 | 　 |  |  |
| 50205 | 水费 | 　 |  |  |
| 50206 | 电费 | 　 |  |  |
| 50207 | 邮电费 | 　 |  |  |
| 50208 | 取暖费 | 　 |  |  |
| 50209 | 物业管理费 | 　 |  |  |
| 50211 | 差旅费 | 　 |  |  |
| 50212 | 因公出国（境）费用 | 　 |  |  |
| 50213 | 维修(护)费 | 　 |  |  |
| 50214 | 租赁费 | 　 |  |  |
| 50215 | 会议费 | 　 |  |  |
| 50216 | 培训费 | 　 |  |  |
| 50217 | 公务接待费 | 　 |  |  |
| 50218 | 专用材料费 | 　 |  |  |
| 50224 | 被装购置费 | 　 |  |  |
| 50225 | 专用燃料费 | 　 |  |  |
| 50226 | 劳务费 | 　 |  |  |
| 50227 | 委托业务费 | 　 |  |  |
| 50228 | 工会经费 | 6.35　 |  | 6.35 |
| 50229 | 福利费 | 　 |  |  |
| 50251 | 公务用车运行维护费 | 　 |  |  |
| 50239 | 其他交通费用 | 　 |  |  |
| 50240 | 税金及附加费用 | 　 |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.02　 |  | 8.02 |
| **503** | **对个人和家庭的补助** | **2.4** |  | **2.4** |
| 50501 | 离休费 | 　 |  |  |
| 50502 | 退休费 | 　 |  |  |
| 50503 | 退职（役）费 | 　 |  |  |
| 50504 | 抚恤金 | 　 |  |  |
| 50505 | 生活补助 | 　 |  |  |
| 50506 | 救济费 | 　 |  |  |
| 50507 | 医疗费补助 | 　 |  |  |
| 50508 | 助学金 | 　 |  |  |
| 50509 | 奖励金 | 　 |  |  |
| 50510 | 个人农业生产补贴 | 　 |  |  |
| 50511 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 50399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.4　 |  | 2.4 |
| **507** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 50701 | 国内债务付息 | 　 |  |  |
| 50702 | 国外债务付息 | 　 |  |  |
| 50703 | 国内债务发行费用 | 　 |  |  |
| 50704 | 国外债务发行费用 | 　 |  |  |
| **509** | **资本性支出（基本建设）** |  |  |  |
| 50901 | 房屋建筑物购建 | 　 |  |  |
| 50902 | 办公设备购置 | 　 |  |  |
| 50903 | 专用设备购置 | 　 |  |  |
| 50905 | 基础设施建设 | 　 |  |  |
| 50906 | 大型修缮 | 　 |  |  |
| 50907 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |  |  |
| 50908 | 物资储备 | 　 |  |  |
| 50913 | 公务用车购置 | 　 |  |  |
| 50919 | 其他交通工具购置 | 　 |  |  |
| 50921 | 文物和陈列品购置 | 　 |  |  |
| 50922 | 无形资产购置 | 　 |  |  |
| 50999 | 其他基本建设支出 | 　 |  |  |
| **510** | **资本性支出** |  |  |  |
| 51001 | 房屋建筑物购建 | 　 |  |  |
| 51002 | 办公设备购置 | 　 |  |  |
| 51003 | 专用设备购置 | 　 |  |  |
| 51005 | 基础设施建设 | 　 |  |  |
| 51006 | 大型修缮 | 　 |  |  |
| 51007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |  |  |
| 51008 | 物资储备 | 　 |  |  |
| 51009 | 土地补偿 | 　 |  |  |
| 51010 | 安置补助 | 　 |  |  |
| 51011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |  |  |
| 51012 | 拆迁补偿 | 　 |  |  |
| 51013 | 公务用车购置 | 　 |  |  |
| 51019 | 其他交通工具购置 | 　 |  |  |
| 51021 | 文物和陈列品购置 | 　 |  |  |
| 51022 | 无形资产购置 | 　 |  |  |
| 51099 | 其他资本性支出 | 　 |  |  |
| **511** | **对企业补助（基本建设）** |  |  |  |
| 51101 | 资本金注入 | 　 |  |  |
| 51199 | 其他对企业补助 | 　 |  |  |
| **512** | **对企业补助** |  |  |  |
| 51201 | 资本金注入 | 　 |  |  |
| 51203 | 政府投资基金股权投资 | 　 |  |  |
| 51204 | 费用补贴 | 　 |  |  |
| 51205 | 利息补贴 | 　 |  |  |
| 51299 | 其他对企业补助 | 　 |  |  |
| **513** | **对社会保障基金补助** |  |  |  |
| 51502 | 对社会保险基金补助 | 　 |  |  |
| 51503 | 补充全国社会保障基金 | 　 |  |  |
| 51504 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  |  |  |
| **599** | **其他支出** |  |  |  |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 | 　 |  |  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |  |  |
| 59909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 59910 | 资本性赠与 |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 | 　 |  |  |

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** | 　0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 　0.00 |
| 2、公务接待费 | 　0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 　0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 　0.00 |
|  （2）公务用车运行费 | 　0.00 |

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

|  |
| --- |
| 2022年度单位专项资金管理清单目录 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **主管单位名称** | **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** | **资金拼盘** | **资金分配办法及支出标准** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 莆田市教育局 | 社区大学（终身教育）专项经费 | 教育部关于推进社区教育工作的若干意见（教职成【2004】16号） | 2022 | 与企事业单位、村（社区）对接，开展国画、普法教育、老年智能技术应用、地方文化等教育惠老、惠社、惠少的终身教育线上线下培训、活动和课程。 | 充分利用学校既有资源，在预算基础上，完成本年度预定培训任务，获得期望的培训成果和社会效益。 | 市本级支出10万元 | 10.00 | 10.00 | 　 |  | 　项目法 |

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为1756.02万元，比上年增加604.48万元，主要原因是提高奖励性绩效和奖金比例、购买新校区设备等。其中：一般公共预算拨款收入929.65万元、事业收入826.37万元。

相应安排支出预算1756.02万元，比上年增加336.25万元，主要原因是购买新校区设备等。其中：基本支出1746.02万元、项目支出10万元。

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929.65万元，比上年增加165.42万元，增长（降低）21.65%，主要原因是增加奖励性绩效和其他人员支出比例，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）50501-工资福利支出（项级科目编码-名称）902.88万元。主要用于工资福利支出。

（二）50502-商品和服务支出（项级科目编码-名称）24.37万元。主要用于工会经费6.35万元、劳务费4万元、培训费3万元、其他商品和服务支出11.02万元。

（三）50999-其他对个人和家庭补助（项级科目编码-名称）2.4万元。主要用于支付退休人员一次性安家补助费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出919.65万元，其中：

（一）人员经费902.88万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

1. 公用经费16.77万元，主要包括：培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2022年因公出国（境）费预算安排0.00万元，与上年持平。

**(二）公务接待费**

2022年公务接待费预算安排0.00万元，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

2022年公务用车购置及运行费预算安排0.00万元，与上年持平。

2022年公务用车购置预算安排0.00万元，与上年持平。

2022年公务用车运行费预算安排0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2022年，本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 社区大学（终身教育）专项经费项目绩效目标表 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 10 |
|  财政拨款： | 10 |
|  其他资金：  | 0 |
| 总体目标 | 充分利用学校既有资源，在预算基础上，完成本年度预定培训任务，获得期望的培训成果和社会效益。 |
| 绩效目标指标  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训（参会）人次 | 200人次 |
|  |  |
| 质量指标 | 参训学员结业率 | 80% |
|  |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 100% |
| 培训计划按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 人均培训（会议）成本 | 500元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 好评率 | 100% |
| 社会效益指标 | 公益培训受众人次 | 200人次 |
| 可持续影响指标 | 各项活动成效显著率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训课程满意度 | 80% |
| …… |  |  |

**2.有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

 八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，本单位政府采购预算总额240.57万元，其中：政府采购货物预算192.57万元、物业服务48万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按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。

**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。

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

**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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（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。