

安图县职业教育中心

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅吉林省人民政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县职业教育中心，为安图县教育局和体育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责安图县职业教育中心核定人员编制 110 人，其中：0 名行政编制、109 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2680.55	1609.34	1071.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2680.55	1609.34	1071.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	2340.99	1269.79	1071.21
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	71.03	71.03	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	116.44	116.44	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2680.55	1609.34	1071.21	本年支出合计	2680.55	1609.34	1071.21
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2680.55	1609.34	1071.21	支出总计	2680.55	1609.34	1071.21

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

功能分类科目名称		合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	2340.99	1269.79	990.78	279.01	0.00	1071.21	0.00	1071.21	0.00
20503	职业教育	2322.99	1269.79	990.78	279.01	0.00	1053.21	0.00	1053.21	0.00
2050302	中等职业教育	2322.99	1269.79	990.78	279.01	0.00	1053.21	0.00	1053.21	0.00
20599	其他教育支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.03	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.03	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.03	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.44	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.44	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2680.55	1609.34	1071.21	一、本年支出	2680.55	1609.34	1071.21
一般公共预算拨款收入	2680.55	1609.34	1071.21	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	2340.99	1269.79	1071.21
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				8、社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	71.03	71.03	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	116.44	116.44	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	0.00	0.00	0.00
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2680.55	1609.34	1071.21	支出总计	2680.55	1609.34	1071.21

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

[illegible]

	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表（07 ）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	4.86
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.81
3、公务用车费	4.05
其中：（1）公务用车运行维护费	4.05
（2）公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表 (09)

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
			合计	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			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
									

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504044 安图县职业教育中心	2024-2025 年取暖费 1	138.56	1：确保冬季学校教学活动正常运转。 2:确保资金使用合理规范。 3：营造良好教学办公环境。	成本指标	经济成本指标	2024-2025 年取暖费	取暖费	等于 1385567.1 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积	等于 44695.72 平方米	20
					质量指标	供暖温度达标率	供暖温度达标率	>=100%	10
					时效指标	供暖天数	供暖天数	等于 180 天	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障教学活动正常运行	保障教学活动正常运行	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504044 安图县职业教育中心	2025年中职生均公用经费	62	2025年中职生均公用经费	成本 指标	经济成本 指标	2025年专用材料所需资金	2025年专用材料所需资金	等于100000元	3
						2025年其他商品服务所需资金	2025年其他商品服务所需资金	等于120000元	3
						2025年办公设备购置所需资金	2025年办公设备购置所需资金	等于50000元	3
						2025年办公费所需资金	2025年办公费所需资金	等于100000元	3
						2025年差旅费所需资金	2025年差旅费所需资金	等于50000元	2
						2025年教师培训所需资金	2025年教师培训所需资金	等于50000元	3
						2025年校园维修维护所需资金	2025年校园维修维护所需资金	等于150000元	3
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	专用材料使用部门	专用材料使用班级	>=28个	5

						其他商品服务次数	其他商品服务次数	>=30 次	5
						办公费使用部门	办公费使用部门	>=8 个	5
						培训费培训次数	培训费培训次数	>=30 次	3
						差旅费报销人数	差旅费报销人数	>=25 人	3
						维修维护使用面积	维修维护使用面积	>=1500 平方米	5
						设备购置数量	设备购置数量	>=10 次	4
					质量指标	公用经费使用达标率	公用经费使用达标率	等于 100 百分比	5
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	等于 100 百分比	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进学生全面发展、健康发展	促进学生全面发展、健康发展	促进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504044 安图县职业教育中心	2025 年临聘人员工资	36.28	目标 1：有效保障中等职业学校学生享受教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。 目标 3：保障代课教师工资待遇，维护社会稳定，保持学校教师队伍稳定	成本 指标	经济成本 指标	2025 年临聘人员工资	2025 年临聘人员工资	等于 362796 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	2025 年临聘人员人数	2025 年临聘人员人数	等于 15 人	10
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于 100 百分比	10
						资金拨付准确率	资金拨付准确率	等于 100 百分比	10
					时效指标	2025 年临聘人员工作周期	2025 年临聘人员工作周期	等于 12 个月	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	中职教育教学质量	中职教育教学质量	逐步提升	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	临聘人员服务满意度	临聘人员服务满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504044 安图县职业教育中心	2025 年代课教师工资	22.64	目标 1：有效保障中等职业学校学生享受教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。 目标 3：保障代课教师工资待遇，维护社会稳定，保持学校教师队伍稳定	成本指标	经济成本指标	2025 年代课教师工资	2025 年代课教师工资	等于 226400 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2025 年代课教师人数	2025 年代课教师人数	等于 2 人	10
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	等于 100 百分比	10
						资金拨付准确率	建设资金拨付准确率	等于 100 百分比	10
					时效指标	2025 年代课教师工作周期	2025 年代课教师工作周期	等于 12 个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	中职教育教学质量	中职教育教学质量	逐步提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	代课教师满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504044 安图县职业教育中心	(2025 年中职免学费) 2025 年度教育事业支出 (三保)	10.54	目标 1、贫困学生受助率 100%，中职免学费在籍学生受助率 100%。 目标 2、不使一个学生因贫辍学，不使一个家庭因学致贫。 目标 3、构建社会教育良好生态、有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康发展。	成本 指标	经济成本指标	2025 年办公费资金需求	2025 年办公费资金需求	=47557 元	10
						2025 年学生活动费资金需求	2025 年学生活动费资金需求	=37800 元	5
						2025 年教学用专用材料费资金需求	2025 年教学用专用材料费资金需求	=20000 元	5
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	办公用品支出品项	办公用品支出品项	>=3 项	5
						学生活动参与学生数	学生活动参与学生数	<=611 人	5
						教学用专用材料品类	教学用专用材料品类	>=2 类	5
					质量指标	办公用品、耗材合格率	办公用品、耗材合格率	=100%	5
						学生活动用品合格率	学生活动用品合格率	=100%	5
						教学用专用材料合格率	教学用专用材料合格率	=100%	5
					时效指标	资金使用周期	资金使用周期	=12 个月	5
						资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	5
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高中职教育教学质量	提高中职教育教学质量	提高	20
					生态效益指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表（12）

预算单位：安图县职业教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
504044 安图县职业教育中心	(2025 年中职助学金) 2025 年度教育事业支出 (三保)	9	目标 1、中职助学金资助学生涉农专业 100%，非涉农专业不低于 15%。 目标 2、不使一个学生因贫辍学，不使一个家庭因学致贫。 目标 3、构建社会教育良好生态，有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康发展	成本 指标	经济成本 指标	中职学生助学金资金需求	中职学生助学金资金需求	等于 90000 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	助学金资助学生数	助学金资助学生数	<=430 人	20
					质量指标	接受资助的学生中脱贫户子女占比	接受资助的学生中脱贫户子女占比	等于 100 百分比	5
						资助标准达标率	资助标准达标率	等于 100 百分比	5
					时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率	等于 100 百分比	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益 指标	因学致贫家庭数	因学致贫家庭数	等于 0 人	10
						因贫失学学生数	因贫失学学生数	等于 0 人	10
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	>=95 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：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。2025 年收支总预算 2680.55 万元，其中：本年预算 1609.34 万元；上年结转 1071.21 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 62.13 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2680.55 万元，其中：本年收入 1609.34 万元，占 60.04%；上年结转结余 1071.21 万元，占 39.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1609.34 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1071.21 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2680.55 万元，其中：基本支出 1330.33 万元，占 49.63%；项目支出 1350.22 万元，占 50.37%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2680.55 万元，其中：本年预算 1609.34 万元，上年结转 1071.21 万元。支出包括：教育支出

2340.99 万元，社会保障和就业支出 152.08 万元，卫生健康支出 71.03 万元，住房保障支出 116.44 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2680.55 万元，其中：基本支出 1330.33 万元，占 49.63%；项目支出 1350.22 万元，占 50.37%。基本支出中，人员经费 1330.33 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 2340.99 万元，占 87.33%，主要用于行政事业单位人员工资、项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 152.08 万元，占 5.67%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 71.03 万元，占 2.65%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 116.44 万元，占 4.35%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1330.33 万元，其中：

人员经费 1330.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

本单位无公用经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 4.86 万元。2025 年本年预算数

比 2024 年当年预算数减少 0.54 万元。其中：

1.本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.81 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.09 万元，主要原因是本年度三公经费正常压减 10%。

3.公务用车购置及运行费 4.05 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.45 万元。公务用车运行维护费 4.05 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年度三公经费正常压减 10%；本单位无公务用车购置费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 440 万元，其中：政府采购货物预算 340 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 39396.85 平方米，房屋 39396.85 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1350.22 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 279.01 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 279.01 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。