

# 安图县松江镇中心小学校

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 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、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **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，设立安图县松江镇中心小学校，为安图县教育局所属事业单位。

### 二、机构设置

根据上述职责，安图县松江镇中心小学校核定人员编制97人，其中：0名行政编制、97名事业编制，0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12个。分别为：校长室、政教处、教导处、工会安全处、后勤组、专科组、科学组、体育组、英语组、艺术组、学年组、电教组。

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:					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	1561.78	1554.11	7.67	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算 拨款收入	1561.78	1554.11	7.67	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预 算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营 预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金 收入	0	0	0	五、教育支出	1188.77	1181.1	7.67
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒 支出	0	0	0
事业单位经营 收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	167.43	167.43	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴 收入	0	0	0	十、卫生健康支出	77.81	77.81	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息 等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象 等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	127.78	127.78	0
				二十一、粮油物资储备支 出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预 算支出	0	0	0

				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、债务还本支出	0	0	0
				二十六、债务付息支出	0	0	0
				二十七、债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	1561.78	1554.11	7.67	本年支出合计	1561.78	1554.11	7.67
				结转下年支出	0	0	
收入总计	1561.78	1554.11	7.67	支出总计	1561.78	1554.11	7.67

### 收入预算总表 (02)

预算单位：安图县松江镇中心小学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	
504	安图县松江镇中心小学校	1561.78	1554.11	1554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
504024	安图县松江镇中心小学校	1561.78	1554.11	1554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出预算总表 (03)

预算单位：安图县松江镇中心小学校										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			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	1188.77	1181.10	1092.67	88.43	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00
20502	普通教育	1188.77	1181.10	1092.67	88.43	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00
2050202	小学教育	1188.77	1181.10	1092.67	88.43	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.43	167.43	167.43	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	167.43	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.78	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1561.78	1554.11	1465.68	88.43	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00

### 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县松江镇中心小学校							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、本年收入	1561. 78	1554. 11	7.67	一、本年支出	1561. 78	1554. 11	7.67
一般公共预算 拨款	1561. 78	1554. 11	7.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	1188. 77	1181. 10	7.67
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	167.4 3	167.4 3	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	77.81	77.81	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	127.7 8	127.7 8	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	0.00	0.00	0.00

				算支出			
				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、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1561. 78	1554. 11	7.67	支出总计	1561. 78	1554. 11	7.67







一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位: 安图县松江镇中心小学校	单位: 万元
项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	









财政拨款委托业务费支出预算表 (11)

财政拨款委托业务费支出预算表 (11)									
预算单位：安图县松江镇中心小学校									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				
	.....								

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	2026年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 特岗教师	8.17	1.为安图县松江镇中心学校3名特岗教师按在职教师工资标准及时发放工资。 2、提高特岗教师生活情况，提高学校的教育教学质量。 3、保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	等于3人	20
				产出指标	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	工资发放按工资执行率	工资发放按工资执行率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	特岗教师年工资发放额	特岗教师年工资发放额	等于81724元	20
				效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	学校教育教学质量	逐步提升	10
				效益指标	社会效益指标	特岗教师生活情况	特岗教师生活情况	有效改善	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师整体满意度	教师整体满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	2026年编外人员支出(市县自聘人员)食堂厨师	16.8	目标 1: 松江镇中心小学校 7 名食堂工人工资标准及时发放工资。 目标 2: 提高食堂工人生活水平, 提高学校食堂的环境质量。 目标 3: 保障学校食堂工人待遇, 维护社会稳定, 学校食堂工人稳定性。	产出指标	数量指标	食堂工人人数	食堂工人人数	等于 7 人	20
				产出指标	时效指标	工作周期	工作周期	等于 9 个月	10
				产出指标	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
				成本指标	经济成本指标	工人工资发放金额	工人工资发放金额	等于 168000 元	20
				效益指标	社会效益指标	保障学校服务质量	保障学校服务质量	逐步提升	10
				效益指标	社会效益指标	外聘人员生活情况	外聘人员生活情况	有效改善	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	食堂工人满意度	食堂工人满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	2026年编外人员支出（市县自聘人员）（更夫、保洁）	3.42	目标 1：松江镇中心小学校 2 名外聘人员按工资标准及时发放工资。 目标 2：提高外聘生活情况，提高学校的教育质量。 目标 3：保障学校校园环境，维护社会稳定，学校稳定性。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	外聘人员人数	等于 2 人	20
				产出指标	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	工资发放按工资执行率	工资发放按工资执行率	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	外聘人员年工资金额	外聘人员年工资金额	等于 34200 元	20
				效益指标	社会效益指标	外聘人员生活情况	外聘人员生活情况	有效改善	10
				效益指标	社会效益指标	学校校园环境质量 1	学校校园环境质量	逐步提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	等于 100%	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	2026年编外人员(统发员额)	6.03	为员额教师及时发放工资,提高员额教师生活情况,提高学校的教育教学质量,保障学校教师待遇,维护社会稳定,保持学校教师稳定性。	产出指标	数量指标	员额教师人数	员额教师人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	工资及时发放率	员额工资及时发放率	等于100百分比	10
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	员额工资发放准确率	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	员额工资金额	员额工资金额	等于60311.96元	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	员额教师满意度	>=95百分比	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	(义务教育生均公用经费) 2026 年教育事业支出 (三保)	3.38	(义务教育生均公用经费) 2026 年度教育事业支出 (三保), 学校用于办公费支出。安财教指 [2026] 0999 号。	产出指标	数量指标	公用经费学生数	公用经费学生数	等于 587 人	20
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	等于 100 百分比	10
				产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	等于 100 百分比	10
				成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	等于 33820 元	20
				效益指标	社会效益指标	确保学校正常运转, 推进义务教育均衡发展	确保学校正常运转, 推进义务教育均衡发展。	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意度	>=95 百分比	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95 百分比	5

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	(农村教师生活补助) 2026年教育事业支出 (三保)	8.28	进一步加强农村教师队伍建设, 促进义务教育均衡发展, 鼓励广大教师到连片特困地区农村中小学从教, 保障和提高教师待遇提高教师获得感和满意度。	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助覆盖教师数	乡村教师生活补助覆盖教师数	等于 115 人	20
				产出指标	时效指标	补助经费及时发放率	补助资金及时发放率	等于 100 百分比	10
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	等于 100 百分比	10
				成本指标	经济成本指标	松江小学发放补助金额	松江小学发放补助金额	等于 82800.00 元	20
				效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	义务教育均衡发展	逐步提升	10
				效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	逐步提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	受助教师满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	(取暖费) 2026年教育事业支出 (三保)	25.54	2026年度安图县松江镇中心小学校取暖费安财教指〔2026〕0999号。	产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	等于11741.32平方米	20
				产出指标	时效指标	供暖天数	供暖天数	等于180天	10
				产出指标	质量指标	供暖温度达标率	室内供暖温度达到18度以上	等于100百分比	10
				成本指标	经济成本指标	供暖费金额	供暖费金额	等于255386元	20
				效益指标	社会效益指标	营造一个良好的学习环境	营造一个良好的学习环境	持续提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	>=95百分比	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	(家庭经济困难学生生活补助) 2026年教育事业支出 (三保)	0.31	为确保实现不让一个家庭因学致贫, 不让一个学生因贫失学。为帮助家庭经济困难学生接受义务教育, 减轻困难家庭经济负担, 防止学生因贫失学, 对我校家庭经济困难学生进行就学资助。安财教指[2026] 0999号	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学生数	家庭经济困难学生生活补助学生数	等于 13 人	20
				产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	资助资金及时发放率	等于 100 百分比	10
				产出指标	质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	等于 100 百分比	10
				成本指标	经济成本指标	贫困学生补助所需资金	贫困学生补助所需资金	等于 3052 元	20
				效益指标	社会效益指标	贫困学生接受资助率	贫困学生接受资助率	等于 100 百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	>=95 百分比	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	(特殊教育生均公用经费) 2026 年教育事业支出 (三保)	0.3	(特殊教育生均公用经费) 提前下达 2026 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(安财教指【2026】0999 号), 落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	等于 6 人	20
				产出指标	时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率	等于 100 百分比	10
				产出指标	质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	等于 100 百分比	10
				成本指标	经济成本指标	资金需求	特殊教育生均公用经费	等于 3000 元	20
				效益指标	社会效益指标	推进义务教育均衡发展	推进义务教育均衡发展	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	受助学生、家长满意度	等于 95 百分比	10

项目支出绩效目标表 (12)

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
504024 安图县松江镇中心小学校	(营养餐) 2026年教育事业支出 (三保)	16.2	安财教指〔2026〕0999号(县级农村学生营养膳食补助、困难学生生活补助、公用经费) 2026年县级城乡义务教育生均公用经费。	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生数	营养改善计划补助学生数	等于 587 人	20
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	等于 100 百分比	10
				产出指标	质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	接受补助的学生资助标准达标率	等于 100 百分比	10
				成本指标	经济成本指标	营养餐补助金额	营养餐补助金额	等于 162048 元	20
				效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	贫困地区学生身体素质	不断提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=95 百分比	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1561.78 万元，其中：本年预算 1554.11 万元；上年结转 7.67 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 65.65 万元，主要原因是教师退休人员减少及工程项目减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1561.78 万元，其中：本年收入 1554.11 万元，占 99.5%；上年结转结余 7.67 万元，占 0.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1554.11 万元，占 99.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.67 万元，占 0.5%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1561.78 万元，其中：基本支出 1456.32 万元，占 93.25%；项目支出 96.1 万元，占 6.15%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1561.78 万元，其中：本年预算 1554.11 万元，上年结转 7.67 万元。支出包括：教育支出

1188.77 万元，社会保障和就业支出 167.43 万元，卫生健康支出 77.81 万元，住房保障支出 127.78 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1561.78 万元，其中：基本支出 1456.32 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 1456.32 万元，占 100%。

教育（类）支出 1188.77 万元，占 76.11%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 167.43 万元，占 10.72%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 77.81 万元，占 4.98%，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 127.78 万元，占 8.19%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1561.78 万元，其中：

人员经费 1456.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026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

本单位无政府采购情况。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

### （四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

### （五）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

### （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，2026年将10个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额88.43万元。

## 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。