

公主岭市陶家屯镇中心小学校

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1497.83	1431.93	65.90	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1497.83	1431.93	65.90	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	1156.65	1090.75	65.90
三、单位资金收入	24.02	24.02		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	152.44	152.44	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	98.43	98.43	
其他收入	24.02	24.02		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	114.33	114.33	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1521.85	1455.95	65.90	本 年 支 出 合 计	1521.85	1455.95	65.90
				结转下年支出			
收 入 总 计	1521.85	1455.95	65.90	支 出 总 计	1521.85	1455.95	65.90

支出总表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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	1156.65	1090.75	1052.94	13.79	24.02	65.90		65.90	
20502	普通教育	1156.65	1090.75	1052.94	13.79	24.02	65.90		65.90	
2050201	学前教育	1.34					1.34		1.34	
2050202	小学教育	1155.31	1090.75	1052.94	13.79	24.02	64.56		64.56	
208	社会保障和就业支出	152.44	152.44	152.44						
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	152.44						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.44	152.44	152.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	98.43	98.43	98.43						
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	98.43						
2101102	事业单位医疗	70.51	70.51	70.51						
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92	27.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	114.33	114.33	114.33						
22102	住房改革支出	114.33	114.33	114.33						
2210201	住房公积金	114.33	114.33	114.33						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

收		入			支		出		
项	目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项	目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、	本年收入	1497.83	1431.93	65.90	一、	本年支出	1497.83	1431.93	65.90
	一般公共预算拨款	1497.83	1431.93	65.90		一、一般公共服务支出			
	政府性基金预算拨款					二、外交支出			
	国有资本经营预算拨款					三、国防支出			
						四、公共安全支出			
						五、教育支出	1132.63	1066.73	65.90
						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	152.44	152.44	
						九、社会保险基金支出			
						十、卫生健康支出	98.43	98.43	
						十一、节能环保支出			
						十二、城乡社区支出			
						十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探工业信息等支出			
						十六、商业服务业等支出			
						十七、金融支出			
						十八、援助其他地区支出			
						十九、自然资源海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	114.33	114.33	
						二十一、粮油物资储备支出			
						二十二、国有资本经营预算支出			
						二十三、灾害防治及应急管理支出			
						二十四、其他支出			
						二十五、预备费			
						二十六、转移性支出			
						二十七、债务还本支出			
						二十八、债务付息支出			
						二十九、债务发行费用支出			
						三十、抗疫特别国债安排的支出			
						二、	结转下年		
收	入	总	计		支	出	总	计	
		1497.83	1431.93	65.90			1497.83	1431.93	65.90

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1132.63	1066.73	1052.94	1038.92	14.02	13.79	65.90				65.90
20502	普通教育	1132.63	1066.73	1052.94	1038.92	14.02	13.79	65.90				65.90
2050201	学前教育	1.34						1.34				1.34
2050202	小学教育	1131.29	1066.73	1052.94	1038.92	14.02	13.79	64.56				64.56
208	社会保障和就业支出	152.44	152.44	152.44	152.44							
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	152.44	152.44							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.44	152.44	152.44	152.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	98.43	98.43	98.43	98.43							
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	98.43	98.43							
2101102	事业单位医疗	70.51	70.51	70.51	70.51							
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92	27.92	27.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	114.33	114.33	114.33	114.33							
22102	住房改革支出	114.33	114.33	114.33	114.33							
2210201	住房公积金	114.33	114.33	114.33	114.33							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1401.93	1401.93	1401.93				
30101	基本工资	625.63	625.63	625.63				
30102	津贴补贴	74.27	74.27	74.27				
30103	奖金	52.14	52.14	52.14				
30107	绩效工资	274.97	274.97	274.97				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.44	152.44	152.44				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	70.51	70.51				
30111	公务员医疗补助缴费	27.92	27.92	27.92				
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	9.72				
30113	住房公积金	114.33	114.33	114.33				
302	商品和服务支出	14.02	14.02		14.02			
30201	办公费							
30202	印刷费							
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							
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	14.02	14.02		14.02			
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	2.19	2.19	2.19				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	2.16	2.16	2.16				
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 98 人，其中：在职人员 98 人，离退休人员 0 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市陶家屯镇中心小学校

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				39.15	13.79			1.34				24.02
	2024年学前教育生均公用经费			1.34				1.34				
		2024年学前教育生均公用经费	公主岭市陶家屯镇中心小学校	1.34				1.34				
	2026年编外人员			4.71	4.71							
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转	公主岭市陶家屯镇中心小学校	4.71	4.71							
	2026年非财政拨款安排的支出			24.02								24.02
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市陶家屯镇中心小学校	0.02								0.02
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市陶家屯镇中心小学校	24.00								24.00
	2026年义务教育补助经费（配套）			9.08	9.08							
		2026年小学生均公用经费（配套）	公主岭市陶家屯镇中心小学校	9.08	9.08							
共同事权转移支付				64.56				64.56				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1089号			5.23				5.23				
		2024年生均公用经费（中央）1	公主岭市陶家屯镇中心小学校	3.18				3.18				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市陶家屯镇中心小学校	2.05				2.05				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			11.36				11.36				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市陶家屯镇中心小学校	3.41				3.41				
		2024年生均公用经费（配套）	公主岭市陶家屯镇中心小学校	7.95				7.95				
	2024年中小学教育补助资金（中小学改善办学条件）吉财教指【2024】0285号			14.5				14.5				
		2024中小学改善办学：购置电缆、食堂监控等设备项目	公主岭市陶家屯镇中心小学校	5				5				
		2024中小学改善办学：自用井、前置过滤装置及直饮净水机安装与维护项目	公主岭市陶家屯镇中心小学校	9.5				9.5				
	2025年城乡义务教育补助经费999号			24.52				24.52				
		2025年城乡义务教育滑雪体育课程费	公主岭市陶家屯镇中心小学校	1.52				1.52				
		2025年校舍安全：校舍室内门更换	公主岭市陶家屯镇中心小学校	23				23				
	2025年中央义务教育薄弱环节改善与			8.95				8.95				
		2025年薄改：购置校园广播设备等	公主岭市陶家屯镇中心小学校	0.08				0.08				
		2025年薄改：购置智慧校园设备设施等	公主岭市陶家屯镇中心小学校	8.87				8.87				

项目支出绩效目标表

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
302038 公主岭市陶家屯镇中心小学校	2026年其他收入安排的支出(利息)	0.02	科学测算全年利息收入规模,合理规划利息收入支出,确保学校工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	全年利息收入	全年利息收入	等于180.00元	20
				产出指标	数量指标	全年利息收入月数	全年利息收入	等于12月	10
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	等于100%	15
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	15
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人群满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
302038 公主岭市陶家屯镇中心小学校	2026年其他收入安排的支出(课后延时服务)	24.00	1、建立有效的反馈渠道,定期收集家长和学生对课后延时服务的意见和建议。根据学生的反馈,评估课后延时服务对学生学业、兴趣、社交等方面的提升效果。 2、合理规划资金使用,确保资金使用符合财务管理制度,杜绝资金浪费和违纪行为。	成本指标	经济成本指标	课后托管服务费金额	课后托管服务费金额	等于240000.00元	20
				产出指标	数量指标	课后托管学生人数	参与课后托管学生人数	等于340人	10
					质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	等于100%	15
					时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026年末前完成	15
				效益指标	社会效益指标	解决学生放学后托管的刚需问题	有效解决	20	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
302038 公主岭市陶家屯镇中心小学校	2026年小学生均公用经费(配套)	9.08	公主岭市陶家屯镇中心小学校有360名小学生,100余名教职工,使用6000平方米教学和生活用房进行日常教育教学工作,生均公用经费有效保障了日常的教育教学工作,保证学校正常运转,提高了我校的办学条件。有效促进义务教育健康教育均衡发展。	成本指标	经济成本指标	项目所需资金额度	项目所需资金额度	等于90782.00元	20
				产出指标	数量指标	项目受益人数	项目受益人数	等于460人	20
					质量指标	项目资金执行率	项目资金执行率	等于100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人群满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

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
302038 公主岭市陶家屯镇中心小学校	2026年政策性编外人员(特岗教师(未转正)1人)	4.71	公主岭市陶家屯镇中心小学校2026年政策性编外人员特岗教师1人,工资及工资附加项合计47126.00元,按月足额发放。	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于47126元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	教学秩序开展情况	教学秩序开展情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	受益教师满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

国家举办的事业单位，是服务于社会公众公益性组织。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

落实执行教育主管部门的工作部署。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，内设科室：校长室、工会、办公室、教导处、总务处、少先队 6 各机构负责校内各项具体管理工作。

下设 0 家预算单位。

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、其他收入、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、其他支出等。2026 年收支总预算 1521.85 万元，其中：当年预算 1455.95 万元；上年结转 65.90 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算减少 221.41 万元，主要原因是 2025 年末由 31 名长期借出人员调出到工作单位，造成人员经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1521.85 万元，其中：本年收入 1455.95 万元，占 95.7%；上年结转结余 65.90 万元，占 4.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1431.93 万元，占 94.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.02 万元，占 1.6%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 65.90 万元，占 4.3%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1521.85万元，其中：基本支出1418.14万元，占93.2%；项目支出79.69万元，占5.2%；事业单位经营支出24.02万元，占1.6%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1497.83万元，其中：本年收入1431.93万元，上年结转65.90万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1132.63万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出152.44万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出98.43万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出114.33万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1497.83万元，其中：基本支出1418.14万元，占94.7%；项目支出79.69万元，占5.3%。基本支出中，人员经费1404.12万元，占93.8%；公用经费14.02万元，占0.9%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，本单位无公共服务（类）支出。

国防（类）支出0万元，占0%，本单位无国防（类）支出。

教育（类）支出1132.63万元，占75.6%，主要用于事业单位人员工资、日常办公支出等。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0_%，本单位无科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 152.44 万元，占 10.2%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 98.43 万元，占 6.6 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %%，本单位无农林水支出（类）支出。

住房保障（类）支出 114.33 万元，占 7.6 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 1418.14 万元，其中：

人员经费 1404.12 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、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.02 万元，主要包括：工会经费

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此类一般公共预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无社会保障和就业（类）支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无农林水支出（类）支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，我单位无

此项支出。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，我单位无此项支出。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，我单位无此项支出。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，我单位无此项支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 478550 平方米，房屋 16892 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 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 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 103.71 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 37.81 万元，财政拨款结转 65.90 万元。

（五）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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额37.81万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。