

# 桦甸市教育局（本级）2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

# 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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

（一）贯彻执行国家、省和吉林市有关教育的方针、政策和法律、法规；起草制定全市教育工作规范性文件，经批准后监督执行。

（二）研究提出全市教育改革发展规划，执行教育体制改革的政策，确定教育发展重点结构并组织实施。

（三）根据国家法律和政策制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的原则，并管理教育经费的使用。

（四）执行国家、省和吉林市对各级各类学校的收费标准规定。

（五）负责全市各级各类学校的教育教学改革，组织对职业技术教育、普及九年义务教育、高级中学教育工作的检查督导与评估。

（六）管理全市幼儿教育、基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育、社会力量举办的各类教育改革和发展。

（七）管理全市教师工作，负责教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和队伍建设工作。

（八）规划并指导全市各级各类学校的德育、思想政治、体育卫生与美育、国防教育等工作；协调并指导各级各类学校

安全工作、社会治安综合治理及维稳工作。

（九）统筹管理全市的招生考试工作，制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划，组织高中、职业高中等学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十）规划指导全市各级各类学校的教育科研工作。

（十一）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话。

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。（按照部门“三定”方案表述）

## 二、机构设置

根据上述职责，桦甸市教育局内设 6 个机构，分别为人事科，职成教科（行政审批办公室），基础教育科，综合办公室，学校安全科（法规科），党委办公室。

下设 58 家预算单位，分别为

- 1.桦甸市教育局(本级)
- 2.桦甸市招生考试服务中心
- 3.桦甸市教育基建管理中心
- 4.桦甸市学校后勤管理中心
- 5.桦甸市教师进修学校

- 6.桦甸市第一实验小学
- 7.桦甸市第二实验小学
- 8.桦甸市第一中心小学
- 9.桦甸市第二中心小学
- 10.桦甸市城西小学
- 11.桦甸市城北小学
- 12.桦甸市站前小学
- 13.桦甸市新华小学
- 14.桦甸市向阳小学
- 15.桦甸市永吉小学
- 16.桦甸市第十小学
- 17.桦甸市第十一小学
- 18.桦甸市实验幼儿园
- 19.桦甸市第二实验幼儿园
- 20.桦甸市特殊教育学校
- 21.桦甸市职业教育中心
- 22.吉林广播电视大学桦甸市分校
- 23.桦甸市第一中学
- 24.桦甸市第二中学
- 25.桦甸市第三中学
- 26.桦甸市第四中学
- 27.桦甸市第五中学

- 28.桦甸市第六中学
- 29.桦甸市第七中学
- 30.桦甸市第八中学
- 31.桦甸市第九中学
- 32.桦甸市桦郊中心校
- 33.桦甸市苏密沟乡中心小学
- 34.桦甸市桦南中心小学
- 35.桦甸市公吉乡中心小学
- 36.桦甸市红石砬子镇中心小学
- 37.桦甸市二道甸子镇中心小学
- 38.桦甸市夹皮沟镇中心校
- 39.桦甸市北台子中心小学
- 40.桦甸市金沙镇中心小学校
- 41.桦甸市榆木桥子中心小学校
- 42.桦甸市八道河子镇中心小学
- 43.桦甸市横道河子乡中心校
- 44.桦甸市常山镇中心小学
- 45.桦甸市临江小学
- 46.桦甸市老金厂九年一贯制学校
- 47.桦甸市白山学校
- 48.桦甸市桦树林子学校
- 49.桦甸市金沙镇中学

- 50.桦甸市八道河子镇中学
- 51.桦甸市横道河子乡中学
- 52.桦甸市常山镇中学
- 53.桦甸市二道甸子镇中学
- 54.桦甸市普通高中学业考试管理中心
- 55.桦甸市人民政府教育督导室
- 56.桦甸市校外教育指导中心
- 57.桦甸市教育技术装备中心
- 58.桦甸市第三实验幼儿园

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预 算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6742.15	6444.96	297.19	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	6742.15	6444.96	297.19	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				五、教育支出	6685.02	6387.83	297.19
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	9.98	9.98	0.00
事业收入				二十、住房保障支出	15.06	15.06	0.00
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							
<b>本年收入合计</b>	6742.15	6444.96	297.19	<b>本年支出合计</b>	6742.15	6444.96	297.19
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	6742.15	6444.96	297.19	<b>支出总计</b>	6742.15	6444.96	297.19

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位 资金结 转结余	用事业 基金弥 补收支 差额	
桦甸市 教育局 (本级)	6742.15	6444.96	6444.96								297.19	297.19							
合计																			

# 支出总表

预算单位：桦甸市教育局										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	6685.02	6387.83	147.74	6240.09	0.00	297.19	0.00	297.19	0.00
20501	教育管理事务	147.74	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	147.74	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6185.27	5910.51	0.00	5910.51	0.00	274.75	0.00	274.75	0.00
2050201	学前教育	1062.00	853.36	0.00	853.36	0.00	208.64	0.00	208.64	0.00
2050202	小学教育	2202.22	2202.22	0.00	2202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1766.11	1752.08	0.00	1752.08	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00
2050204	高中教育	981.85	981.85	0.00	981.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	173.09	121.00	0.00	121.00	0.00	52.09	0.00	52.09	0.00
20507	特殊教育	121.02	98.58	0.00	98.58	0.00	22.44	0.00	22.44	0.00
2050701	特殊学校教育	121.02	98.58	0.00	98.58	0.00	22.44	0.00	22.44	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	12.36	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	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	6742.15	6444.96	297.19	一、本年支出	6742.15	6444.96	297.19		
一般公共预算 拨款	6742.15	6444.96	297.19	一、一般公共 服务					
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					
				五、教育支出	6685.02	6387.83	297.19		
				八、社会保 障和就业支出	32.09	32.09			
				十、卫生健 康支出	9.98	9.98			
				二十、住房 保障支出	15.06	15.06			
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>					
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
<b>收入总计</b>	6742.15	6444.96	297.19	<b>支出总计</b>	6742.15	6444.96	297.19		

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												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	6685.02	6387.83	147.74	125.51	22.23	6240.09	297.19	0.00	0.00	0.00	297.19
20501	教育管理事务	147.74	147.74	147.74	125.51	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	147.74	147.74	147.74	125.51	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6185.27	5910.51	0.00	0.00	0.00	5910.51	274.75	0.00	0.00	0.00	274.75
2050201	学前教育	1062.00	853.36	0.00	0.00	0.00	853.36	208.64	0.00	0.00	0.00	208.64
2050202	小学教育	2202.22	2202.22	0.00	0.00	0.00	2202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1766.11	1752.08	0.00	0.00	0.00	1752.08	14.03	0.00	0.00	0.00	14.03
2050204	高中教育	981.85	981.85	0.00	0.00	0.00	981.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	173.09	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	52.09	0.00	0.00	0.00	52.09
20507	特殊教育	121.02	98.58	0.00	0.00	0.00	98.58	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44
2050701	特殊学校教育	121.02	98.58	0.00	0.00	0.00	98.58	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44

20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	12.36	12.36	0.00	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	19.73	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：桦甸市教育局								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	170.28	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	67.37	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	22.23	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	7.68	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表

## (预算表 7)

预算单位：桦甸市教育局											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		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	
0.50	0.50						0.50									

说明：

- 1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 4 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：桦甸市教育局												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				749.56	682.71	0.00	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助			8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 2025 年家庭经济困难生补助资金(本级配套)(中学)	桦甸市教育局(本级)	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 2025 年家庭经济困难生补助资金(本级配套)(小学)	桦甸市教育局(本级)	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 家庭经济困难特殊教育学校助资金(本级配套)(特教)	桦甸市教育局(本级)	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他普通教育支出			44.41	0.00	0.00	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 民办普惠学前生均公用经费(本级配套)	桦甸市教育局(本级)	26.64	0.00	0.00	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育局派驻村干部生活补助费用	桦甸市教育局(本级)	3.74	0.00	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		桦甸市初中毕业升学体育考试现场考试所需经费	桦甸市教育局(本级)	14.03	0.00	0.00	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他教育费附加安排的支出及转移支付			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年教育费附加安排的支出（教育费附加安排的支出）	桦甸市教育局（本级）	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高中教育教学发展			65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2025学生资助经费（本级配套）（建档立卡免学费）	桦甸市教育局（本级）	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2025年普通高中助学金（本级配套）	桦甸市教育局（本级）	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学前教育支出			2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）学前教育资助资金（本级配套）	桦甸市教育局（本级）	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡义务教育支出			429.79	407.35	0.00	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）城乡义务教育公用经费（本级配套）初中	桦甸市教育局（本级）	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）城乡义务教育公用经费（本级配套）小学	桦甸市教育局（本级）	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）特教、随班就读残疾学生生均公用经费地方配套资金	桦甸市教育局（本级）	22.44	0.00	0.00	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）特殊教育、随班就读残疾学生生均公用经费地方配套资金	桦甸市教育局（本级）	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般性转移支付			48.35	0.00	0.00	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指[2024]284号 2024年义务教育中小学上下学交通安全省级财政奖补			48.35	0.00	0.00	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00

		(政府审批) 下达 2024 年义务教育中小学生学习安全交通省级奖补资金(吉财教指[2024]284 号)(省级)	桦甸市教育局(本级)	48.35	0.00	0.00	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				5557.38	5557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于下达 2025 年省级普通高中学生资助补助经费的通知(吉财教指[2024]995 号)			49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 普通高中免学费资金(吉财教指(2024)995 号)(省级直达)	桦甸市教育局(本级)	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 普通高中助学金(吉财教指(2024)995 号)(省级直达)	桦甸市教育局(本级)	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于下达 2025 年中央普通高中学生资助补助经费的通知(吉财教指[2024]995 号)			147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 普通高中免学费资金(吉财教指(2024)995 号)(中央直达)	桦甸市教育局(本级)	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 普通高中助学金(吉财教指(2024)995 号)(中央直达)	桦甸市教育局(本级)	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	下达 2025 年省级学前教育资助资金预算的通知(吉财教指[2024]996 号)			2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 学前教育发展补助资金(吉财教指(2024)996 号)(省级)	桦甸市教育局(本级)	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	下达 2025 年省级学前教育生均经费资金预算的通知(吉财教指[2024]996 号)			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 2025 年学前教育生均公用经费补助资金(吉财教指(2024)996 号)(省级)	桦甸市教育局(本级)	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批) 提前下达 2025 年普惠性民办园奖补(吉财教指(2024)996 号)(省级资金)	桦甸市教育局(本级)	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	下达 2025 年中央学前教育高质量发展资金的通知（吉财教指[2024]996 号）			779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）2025 年学前教育大型修缮（吉财教指（2024）996 号）（中央）	桦甸市教育局（本级）	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）2025 年学前教育设备购置（吉财教指（2024）996 号）（中央）	桦甸市教育局（本级）	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）桦甸市第四实验幼儿园项目（吉财教指（2024）996 号）（中央）	桦甸市教育局（本级）	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）用于扶持民办普惠性民办园发展（吉财教指[2024]996 号）（中央资金）	桦甸市教育局（本级）	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于下达 2025 年全省已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴补助资金的通知（吉财教指（2024）1008 号）			121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2025 年全省已辞退代课教师加发养老保险教龄补贴补助资金（吉财教指[2024]1008 号）	桦甸市教育局（本级）	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于下达 2025 年中央改善普通高中办学条件补助资金的通知（吉财教指[2024]1000 号）			720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）2025 年高中改善办学条件补助资金（吉财教指【2024】1000 号）	桦甸市教育局（本级）	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费中央公用经费补助资金的通知（吉财教指[2024]999 号）			1704.00	1704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特殊教育、随班就读公用经费（吉财教指（2024）999 号）（中央资金）	桦甸市教育局（本级）	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2025 年城乡义务教育公用经费（吉财教指（2024）999 号）（中央资金）中学	桦甸市教育局（本级）	715.44	715.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(免签批)2025年城乡义务教育公用经费(吉财教指[2024]999号)(中央资金)小学	桦甸市教育局(本级)	910.56	910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于提前下达2025年城乡义务教育省级校舍安全和特岗教师补助资金的通知(吉财教指[2024]999号)			698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批)2025年城乡义务教育省级特岗补助资金(吉财教指[2024]999号)	桦甸市教育局(本级)	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(政府审批)2025年城乡义务教育省级校舍安全保障资金(吉财教指[2024]999号)	桦甸市教育局(本级)	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于提前下达2025年城乡义务教育省级公用经费和困难学生补助资金的通知(吉财教指[2024]999号)			687.80	687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		特殊教育、随班就读公用经费(吉财教指[2024]999号)(省级资金)	桦甸市教育局(本级)	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批)2025年城乡义务教育公用经费(吉财教指[2024]999号)(省级资金)中学	桦甸市教育局(本级)	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批)2025年城乡义务教育公用经费(吉财教指[2024]999号)(省级资金)小学	桦甸市教育局(本级)	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批)义务教育家庭经济困难生活补助(吉财教指[2024]999号)(省级直达)(初中)	桦甸市教育局(本级)	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(免签批)义务教育家庭经济困难生活补助(吉财教指[2024]999号)(省级直达)(小学)	桦甸市教育局(本级)	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	关于提前下达2025年城乡义务教育中央校舍安全保障资金的通知(吉财教指[2024]999号)			554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(政府审批)2025年中央城乡义务教育补助资金校舍安全保障资金(吉财教指[2024]999号)	桦甸市教育局(本级)	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央家庭经济困难生活补助资金的通知（吉财教指[2024]999 号）			24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）义务教育家庭经济困难生活补助（吉财教指（2024）999 号）（中央直达）（小学）	桦甸市教育局（本级）	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）义务教育家庭经济困难生活补助（吉财教指（2024）999 号）（中央直达）（初中）	桦甸市教育局（本级）	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2024 年学前教育发展补助学前教育发展补助经费（吉财教指（2023）1199 号）			178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）2024 年学前教育发展省级补助资金预算（吉财教指（2023）1199 号）（普惠园健康发展）（中央）	桦甸市教育局（本级）	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）2024 年普惠性民办幼儿园远程视频监控系统项目（吉财教指【2023】1199 号）（中央）	桦甸市教育局（本级）	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		（政府审批）桦甸市第四实验幼儿园项目（吉财教指【2023】1199 号）（中央）	桦甸市教育局（本级）	86.50	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2024 年支持学前教育发展省级补助资金（生均公用经费补助资金）（吉财教指（2023）0950 号）			4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）普惠性民办园生均经费定额奖补（吉财教指（2023）0950 号）（省级）	桦甸市教育局（本级）	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年教育费附加安排的支出（教育费附加安排的支出）		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	改善办学条件，加强学校基础设施建设，改善教学环境，完善教学设施，提升办学水平，能够更好的满足教学环境的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建工程完成率	=100%
		质量指标	新建工程建收合格率	=100%
		成本指标	项目支出金额	>=200万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效果明显	>=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	学生满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 城乡义务教育公用经费 (本级配套) 初中		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.43		
	其中：财政拨款	170.43		
	其他资金			
年度绩效 目标	保障义务教育学校正常运转、完成1-7月教育教学活动和其他日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育公用经费政策实施学校数量	≥15所
		质量指标	教育公用经费政策落实率	≥100%
		成本指标	教育公用经费项目成本	≤169.96万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学工作正常运行	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 城乡义务教育公用经费本级配套 (小学)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	217.14		
	其中：财政拨款	217.14		
	其他资金			
年度绩效 目标	依据《桦甸市义务教育生均公用经费拨款制度》实施，保障义务教育学校正常运转、完成1-7月教育教学活动和其他日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育教学工作全年正常完成率	=100%
		质量指标	教育公用经费政策落实率	>=100%
		成本指标	教育公用经费项目成本	<=216.59万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学工作正常运行	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	参与人员满意度	>=98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 特殊教育随班就读残疾学生生均公用经费 地方配套资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.78		
	其中：财政拨款	19.78		
	其他资金			
年度绩效 目标	合理使用资金，确保专款专用，保证教学活动正开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用数量	=17.28万元
		质量指标	特教教育公用经费政策落 实率	>=100%
		成本指标	特教教育公用项目成本	<=17.28万元
		时效指标	特教教育公用经费工作及 时率	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特教保障教育教学工作正 常运行	>=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 学前教育资助资金 (本级配套)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.18		
	其中：财政拨款	2.18		
	其他资金			
年度绩效 目标	确保按要求完成助学金发放工作，让普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助资金学校数量	≥28所
		质量指标		
		成本指标	补助资金金额	≤2.18万元
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学压力	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2025学生资助经费 (本级配套) (建档立卡免学费)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.65		
	其中：财政拨款	0.65		
	其他资金			
年度绩效 目标	做好资助工作，按要求进一步完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡资助学校	≥3所
		质量指标	建档立卡资助经费发放差错率	≤0%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2025年普通高中助学金 (本级配套)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.4		
	其中：财政拨款	64.4		
	其他资金			
年度绩效 目标	按要求完成普通高中国家助学金发放工作，进一步完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自主学习政策实施数量	≥3所
		质量指标	助学金政策的落实率	≥100%
		成本指标	助学资金成本	≤64.4万元
		时效指标	助学金发放时效性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学压力	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2025年家庭经济困难生补助资金 (本级配套) (小学)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.82		
	其中: 财政拨款	2.82		
	其他资金			
年度绩效 目标	按要求完成助学金发放工作, 进一步完善国家资助政策体系, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助工作完成率	=100%
		质量指标	补助资金发放差错率	<=0%
		成本指标	补助资金金额	<=36650元
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解家庭经济困难学生就学压力	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	>=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 2025年家庭经济困难生补助资金 (本级配套) (中学)		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.51		
	其中: 财政拨款	4.51		
	其他资金			
年度绩效 目标	按要求完成助学金发放工作, 进一步完善国家资助政策体系, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助工作完成率	=100%
		质量指标	补助资金发放差错率	<=0%
		成本指标	补助资金金额	<=36650元
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传知晓率	>=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	>=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(免签批) 家庭经济困难特殊教育学校助资金 (本级配套) (特教)		
项目级次		二级		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.80		
	其中: 财政拨款	0.80		
	其他资金			
年度绩效 目标	及时、足额发放补助资金。保障家庭经济困难特殊儿童更好的接受教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=30人
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		成本指标	补助资金金额	≤0.8万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传知晓率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 6742.15 万元，其中：当年预算 6444.96 万元；上年结转 297.19 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 4323.4 万元，主要原因是项目支出预算增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6742.15 万元，其中：本年收入 6444.96 万元，占 96%；上年结转 297.19 万元，占 4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6444.96 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 297.19 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6742.15 万元，其中：基本支出 204.87 万元，占 3%；项目支出 6537.29 万元，占 97%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算6742.15万元，其中：本年收入6444.96万元，上年结转297.19万元。支出包括：教育支出6685.02万元，社会保障和就业支出32.09万元，卫生健康支出9.98万元，住房保障支出15.06万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款6742.15万元，其中：基本支出204.87万元，占3%；项目支出6537.29万元，占97%。基本支出中，人员经费182.63万元，占89%；公用经费22.23万元，占11%。

#### 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204.87万元，其中：

人员经费182.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.23万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 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0.50万元，其中：当年预算0.50万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元。其中：

公务接待费0.50万元，其中：当年预算0.50万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元。

## 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

2025 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 22.23 万元，比 2024 年预算增加 1.57 万元，增长 7.6%，主要原因是人员变动，办公费用增加。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 6537.29 万元，二级项目 45 个；使用本年拨款 6240.09 万元，财政拨款结转 297.19 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，2025 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 670.8 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。