

海林市教师进修学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市教师进修学校2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市教师进修学校2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市教师进修学校概况

一、单位职责

海林市教师进修学校隶属于海林市教体局，主要职责是

(一) 全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程，做好中小学校、幼儿园教师的培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设；

(二) 负责教学研究、教育科研的指导及服务性工作；

(三) 负责教育信息资源的开发与推广工作；

(四) 协助教育行政部门做好教育教学相关政策的制定及执行工作。

二、单位机构设置

海林市教师进修学校内设机构9个，分别为办公室、中学部、小学部、艺体部、科研所、电教部、民教部、综合部、培训部。

三、单位人员构成

海林市教师进修学校编制总数为45个，其中：事业编制45个。实有人员93人，其中：在职人员39人，离退休人员 54人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加2人。

第二部分 海林市教师进修学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市教师进修学校

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	681.26	一、教育支出	484.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	156.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	40.87
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	681.26	本年支出合计	681.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	681.26	支出总计	681.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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
	合计	681.26	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	681.26	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233017	海林市教师进修学校	681.26	681.26	681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市教师进修学校

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	681.26	669.53	11.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	484.09	472.36	11.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	484.09	472.36	11.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	484.09	472.36	11.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66	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	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	681.26	一、本年支出	681.26
（一）一般公共预算拨款	681.26	（一）教育支出	484.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	156.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	40.87
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	681.26	支出总计	681.26

一般公共预算支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	681.26	669.53	658.76	10.77	11.73
205	教育支出	484.09	472.36	461.59	10.77	11.73
20508	进修及培训	484.09	472.36	461.59	10.77	11.73
2050801	教师进修	484.09	472.36	461.59	10.77	11.73
208	社会保障和就业支出	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.30	156.30	156.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66	72.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	669.53	658.76	10.77
301	工资福利支出	554.10	554.10	0.00
30101	基本工资	247.36	247.36	0.00
3010101	基本工资	229.43	229.43	0.00
3010102	普调工资	17.93	17.93	0.00
30102	津贴补贴	134.61	134.61	0.00
3010201	津补贴	129.23	129.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.38	5.38	0.00
30103	奖金	17.41	17.41	0.00
3010301	奖金	17.41	17.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	57.28	0.00
30109	职业年金缴费	26.36	26.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.85	26.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.43	1.43	0.00
3011202	失业保险缴费	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	40.87	40.87	0.00
302	商品和服务支出	10.77	0.00	10.77
30201	办公费	9.75	0.00	9.75
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.33	0.00	0.33
3022901	福利费	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	0.49	0.00	0.49
303	对个人和家庭的补助	104.66	104.66	0.00
30302	退休费	72.66	72.66	0.00
3030201	退休工资	64.62	64.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.04	8.04	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
3030501	遗属生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	30.58	30.58	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	30.39	30.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	11.73
302	商品和服务支出	11.73
30208	取暖费	9.63
3020801	办公用房取暖费	9.63
30216	培训费	2.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
233017	海林市教师进修学校	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市教师进修学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	海林市教师进修学校	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市教师进修学校	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市教师进修学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	381.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	40.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

海林市教师进修学校	退休人员经费	10	退休费	72.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	30.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	10.44	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	9.63	保证单位办公用房冬季供暖正常运行，达到供暖标准，保证供暖时间。	成本指标	经济成本指标	供热成本	小于等于	96255	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	保证供暖面积	等于	2674	平方米	20.00
						质量指标	保证供热质量	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证办公用房供热正常	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对供热的满意度	大于等于	95	%	10.00
培训费	10	其他运转类	2.10	对中小学教师和教研员进行培训，促进教师专业化发展。	成本指标	经济成本指标	培训费控制数	小于等于	21000	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	95	次	20.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	96	%	10.00
						时效指标	培训计划完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	96	%	10.00					

第三部分 海林市教师进修学校2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市教师进修学校收入总预算681.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加97.57万元，增长16.72%，主要原因是：在职人数增加。支出总预算681.26万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加97.57万元，增长16.72%，主要原因是在职人数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市教师进修学校收入预算681.26万元，其中：一般公共预算拨款收入681.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市教师进修学校支出预算681.26万元，其中：基本支出669.53万元，占98.28%；项目支出11.73万元，占1.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市教师进修学校财政拨款收入预算681.26万元，其中：一般公共预算拨款681.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算681.26万元，其中，教育支出484.09万元，社会保障和就业支出

156.30万元，住房保障支出40.87万元。比上年预算比上年预算增加97.57万元，增长16.72%，主要原因是在职人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市教师进修学校一般公共预算支出681.26万元，其中：基本支出669.53万元，项目支出11.73万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）484.09万元，比上年预算增加84.88万元，增长21.26%，主要原因是在职人数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）72.66万元，比上年预算增加4.5万元，增长6.6%，主要原因是退休人数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.28万元，比上年预算减少13.45万元，下降19.02%，主要原因是测算在职人数有调整，导致保险缴费数下降。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.36万元，比上年预算增加12.89万元，增长95.69%，主要原因是在职人数增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.87万元，比上年预算增加8.75万元，增长27.24%，主要原因是在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市教师进修学校一般公共预算基本支出669.53万元，其中：人员经费658.76万元，公用经费10.77万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）247.36万元，比上年预算增加55.87万元，增长29.18%，主要原因是在职人数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）134.61万元，比上年预算增加37.43万元，增长38.52%，主要原因是在职人数增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.41万元，比上年预算减少4.94万元，下降22.1%，主要原因是预算系统自动测算生产，计算方式不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.28万元，比上年预算减少13.45万元，下降19.02%，主要原因是测算在职人数有调整，导致保险缴费数下降。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）26.36万元，比上年预算增加12.89万元，增长95.69%，主要原因是在职人数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.99万元，比上年预算减少6.28万元，下降18.88%，主要原因是测算在职人数有调整，导致保险缴费数下降。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.22万元，比上年预算减少0.76万元，下降19.1%，主要原因是测算在职人数有调整，导致保险缴费数下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.87万元，比上年预算增加8.75万元，增长27.24%，主要原因是在职人数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.75万元，比上

年预算增加1.25万元，增长14.71%，主要原因是在职人数增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是2022年此项在项目支出表中。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.33万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.5%，主要原因是在职人数增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.49万元，比上年预算增加0.49万元，增长100%，主要原因是2022年此项在项目支出表中。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）72.66万元，比上年预算增加4.5万元，增长6.6%，主要原因是退休人数增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.40万元，比上年预算增加0.13万元，增长10.24%，主要原因是补助基数调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）30.58万元，比上年预算增加2.1万元，增长7.4%，主要原因是退休人数增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市教师进修学校一般公共预算项目支出11.73万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.63万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是取暖面积没有变化。

(二)商品和服务支出(类)培训费(款)2.10万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是培训费没有变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出0.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.20万元。比上年预算增加0.03万元,增长17.65%,主要原因是预算接待次数增加。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.20万元,比上年预算增加0.03万元,增长17.65%,主要原因是预算接待次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算公务用车购置费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无预算公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市教师进修学校采购预算总额7.7万元，其中：货物类预算2.44万元、工程类预算3.3万元、服务类预算1.96万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市教师进修学校固定资产金额253.4925万元，其中：房屋 1500平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市教师进修学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额11.73万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。