

龙井市第四中学 2025 年部门预算

二〇二五年四月七日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

二、机构设置

根据上述职责，学校内设 11 个机构，分别为校长室、书记室、工会、政教处、教导处、团委、总务处、财会室、电教室、图书阅览室、档案室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2543.45	1276.92	1266.53	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	2543.45	1276.92	1266.53	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	2226.36	959.83	1266.53
三、单位资金收入				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	146.63	146.63	
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	60.48	60.48	
其他收入				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	109.97	109.97	
				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、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2543.45	1276.92	1266.53	本年支出合计	2543.45	1276.92	1266.53
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	2543.45	1276.92	1266.53	支出总计	2543.45	1276.92	1266.53

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	2226.36	959.94	1266.42			
普通教育	1428.36	959.94	1266.42			
初中教育	1034.77	959.94	74.83			
其他普通教育支出	393.58		393.58			
教育费附加安排的 支出	218.00		218.00			
其他教育费附加安排的 支出	218.00		218.00			
其他教育支出	580.00		580.00			
其他教育支出	580.00		580.00			
二、社会保障和就业支出	146.63	146.63				
行政事业单位养老支出	146.63	146.63				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.63	146.63				
三、卫生健康支出	60.48	60.48				
行政事业单位医疗	60.48	60.48				

事业单位医疗	60.48	60.48				
四、住房保障支出	109.97	109.97				
住房改革支出	109.97	109.97				
住房公积金	109.97	109.97				
合计	2543.45	1277.03	1266.42			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2543.45	1276.92	1266.53	一、本年支出	2543.45	1276.92	1266.53
一般公共预算拨款	2543.45	1276.92	1266.53	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	2226.36	959.83	1266.53
				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	146.63	146.63	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	60.48	60.48	
				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	109.97	109.97	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转			1266.53	二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款			1266.53	二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	2543.45	1276.92	1266.53	支出总计	2543.45	1276.92	1266.53

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	2226.36	959.94	935.63	24.31	1266.42
普通教育	1428.36	959.94	935.63	24.31	468.42
初中教育	1034.77	959.94	935.63	24.31	74.83
其他普通教育支出	393.58				393.58
教育费附加安排的支出	218.00				218.00
其他教育费附加安排的支出	218.00				218.00
其他教育支出	580.00				580.00
其他教育支出	580.00				580.00
二、社会保障和就业支出	146.63	146.63	146.63		
行政事业单位养老支出	146.63	146.63	146.63		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.63	146.63	146.63		
三、卫生健康支出	60.48	60.48	60.48		
行政事业单位医疗	60.48	60.48	60.48		
事业单位医疗	60.48	60.48	60.48		
四、住房保障支出	109.97	109.97	109.97		
住房改革支出	109.97	109.97	109.97		
住房公积金	109.97	109.97	109.97		
合计	2543.45	1277.03	1252.72	24.31	1266.42

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1252.42	1252.42	
基本工资	533.23	533.23	
津贴补贴	63.77	63.77	
奖金	44.44	44.44	
绩效工资	275.00	275.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	146.63	146.63	
职工基本医疗保险缴费	58.65	58.65	
其他社会保障缴费	8.25	8.25	
住房公积金	109.97	109.97	
其他工资福利支出	12.48	12.48	
二、商品和服务支出	24.31		24.31
取暖费	24.31		24.31
三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
奖励金	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	人员类	地方取暖费配套	龙井第四中学	0.41						0.41				
部门特定目标类项目	运转类	2025年城乡义务教育公用经费-初中(地方配套)	龙井第四中学	24.00	24.00									
部门特定目标类项目	运转类	义务教育学校公用经费地方配套	龙井第四中学	7.30						7.30				

一般转移支付	延州财教指[2024]119号、关于下达2024年全州红军小学(雷锋小学)建设经费的通知	2024 全州 红军 小学 (雷 锋小 学) 建设 经费	龙井 市第 四学 校	9.00					9.0 0				
共同转移支付	延州财教指[2021]311号、关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知	城 乡 义 务 教 育 补 助 经 费	龙井 市第 四学 校	6.76					6.7 6				
共同转移支付	延州财教指[2021]0321号、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—511	龙 井 第 四 中 学 专 用 设 备 采 购 项 目	龙 井 第 四 中 学	123. 00					12 3.0 0				

共同转移支付	延州财教指[2022]060号、关于下达2022年全省城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知	龙井第四中学会议室改造及新建校门工程	龙井第四中学	54.00					54.00				
共同转移支付	延州财教指[2022]93号、关于下达2022年中小学改善办学条件省级补助资金的通知	龙井第四中学教学楼红军学校文化墙改造	龙井第四中学	30.00					30.00				
共同转移支付	延州财教指[2022]93号、关于下达2022年中小学改善办学条件省级补助资金的通知	龙井第四中学教学楼监控设备、网络设备采购	龙井第四中学	16.00					16.00				

共同权转移支付	延州财教指[2022]0222号、关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知	2023年家庭经济困难补助中央资金	龙井市第四中学	0.11						0.11				
共同权转移支付	延州财教指[2022]0229号、关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知—415	龙井市第四中学设备采购项目	龙井市第四中学	70.00						70.00				

共同权转移支付	延州财教指[2023]066号、关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知	贫困学生补助	龙井市第四中学	0.41						0.41				
共同权转移支付	延州财教指[2023]151号、关于下达2023年全州红军小学(雷锋小学)建设经费的通知	龙井市第四中学红色文化墙、红色研学项目	龙井市第四中学	10.00						10.00				

共同权转移支付	延州财教指[2023]400号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知	关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知	龙井市第四中学	0.01						0.01				
共同权转移支付	延州财教指[2023]400号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知	贫困寄宿生、非寄宿生补助中央资金	龙井市第四中学	0.18						0.18				

<p>共同 事权 转移 支付</p>	<p>延州教指[2023]401号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知</p>	<p>贫困寄宿生、非寄宿生补助省级资金</p>	<p>龙井市第四中学</p>	<p>0.04</p>						<p>0.04</p>				
<p>共同 事权 转移 支付</p>	<p>延州教指[2023]401号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知</p>	<p>关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知</p>	<p>龙井市第四中学</p>	<p>0.16</p>						<p>0.16</p>				

<p>共同权转移支付</p>	<p>延州财教指[2023]406号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知-529</p>	<p>龙井市第四中学教学设备采购项目</p>	<p>龙井市第四中学</p>	<p>36.00</p>							<p>36.00</p>				
<p>共同权转移支付</p>	<p>延州财教指[2023]406号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知-136</p>	<p>龙井市第四中学体育、图书设备采购项目</p>	<p>龙井市第四中学</p>	<p>28.00</p>							<p>28.00</p>				

共同权转移支付	延州教指〔2024〕0134号、中小学教育补助资金（民族教育）25	铸牢中华民族共同体意识校园文化建设	龙井市第四中学	15.00							15.00				
专项转移支付	延州财建指【2024】70号关于下达2024年中央基建投资（教育强国基础设施建设工程专项第二批）预算的通知	龙井市第四中学音体美教学综合楼建设项目	龙井市第四中学	580.00							580.00				

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	地方取暖费配套	0.41	0.41	成本指标	经济成本指标	取暖费所需资金	取暖费所需资金	0.41万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付取暖费金额	支付取暖费金额	0.41	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	资金支付率	资金支付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	改善教学及办公环境	改善教学及办公环境	100%	10
					社会效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	2025年城乡义务教育生均公用经费-初中(地方配套)	24.00	24.00	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每年标准	初中公用经费每年标准	940元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学校数	初中学校数	1所	10
						初中学生数	初中学生数	835人	10
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
					时效指标	公用经费使用率	公用经费使用率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	义务教育学校公用经费地方配套	7.30	7.30	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每生标准	初中公用经费每生标准	850元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学生数	初中学生数	807人	10
						初中学校数	初中学校数	1所	10
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
					时效指标	公用经费按时拨付率	公用经费按时拨付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	学校正常开展教育教学工作	学校正常开展教育教学工作	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	城乡义务教育生均公用经费	6.20	6.20	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每年标准	初中公用经费每年标准	940元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学校数	初中学校数	1所	10
					质量指标	初中学生数	初中学生数	835人	10
					时效指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	公用经费使用率	公用经费使用率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	城乡义务教育生均公用经费-初中	4.44	4.44	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每年标准	初中公用经费每年标准	940元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学校数	初中学校数	1所	10
					质量指标	初中学生数	初中学生数	835人	10
					时效指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	公用经费使用率	公用经费使用率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	2023年义务段家庭经济困难生活补助	0.13	0.13	成本指标	经济成本指标	每生补助金额	每生补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	11人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	补助按时发放率	补助按时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.20	0.20	成本指标	经济成本指标	每生补助金额	每生补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	13人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	补助按时发放率	补助按时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	2024年生均公用经费地方配套	15.56	15.56	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每生标准	初中公用经费每生标准	940元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学校数	初中学校数	1所	10
						初中学生数	初中学生数	835名	10
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
					时效指标	公用经费按时拨付率	公用经费按时拨付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	教学楼弱电项目	11.00	11.00	成本指标	经济成本指标	需支付设计费	需支付设计费	11万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	需支付学校数	需支付学校数	1所	20
					质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	10
					时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学校园绿化改造项目	60.00	60.00	成本指标	经济成本指标	每平方米造价	每平方米造价	2000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	300平方米	20
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标	工程完工率	工程完工率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	改善教学及办公环境	改善教学及办公环境	100%	10
					社会效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	一键式报警器维护	0.28	0.28	成本指标	经济成本指标	每年需维护费用	每年需维护费用	0.28万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	需要维护设备	需要维护设备	1台	20
					质量指标	设备质量保证率	设备质量保证率	100%	10
					时效指标	按时维护率	按时维护率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学教学楼装修项目	158.00	158.00	成本指标	经济成本指标	每平方米造价	每平方米造价	5267元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	装修面积	装修面积	300平方米	20
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标	工程完工率	工程完工率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	改善教学及办公环境	改善教学及办公环境	100%	10
					社会效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生	0.23	0.23	成本指标	经济成本指标	每生补助金额	每生补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	13人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	补助按时发放率	补助按时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	2024 全州红军小学(雷锋小学)建设经费	9.00	9.00	成本指标	经济成本指标	红色研学每生花费	红色研学每生花费	58.1元	10
						红色文化雕塑每个花费	红色文化雕塑每个花费	4000元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	红色研学学生数	红色研学学生数	860人	10
						红色文化雕塑数	红色文化雕塑数	10个	10
					质量指标	人员参加率	人员参加率	100%	5
						红色文化雕塑质量保证率	红色文化雕塑质量保证率	100%	5
					时效指标	按时开展研学活动	按时开展研学活动	100%	5
						按时开工	按时开工	100%	5

				效益 指标	经济效益指标	有效 改善 教育 教学 工作 环境	有效 改善 教育 教学 工作 环境	100 %	10
					社会效益指标	有效 提高 教育 教学 工作 效率	有效 提高 教育 教学 工作 效率	100 %	10
					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	100 %	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	城乡义务教育补助经费	6.76	6.76	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每生标准	初中公用经费每生标准	850元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学校数	初中学校数	1所	10
						初中学生数	初中学生数	775名	10
					质量指标	初中公用经费到位率	初中公用经费到位率	100%	10
					时效指标	初中学校有序开展教学工作	初中学校有序开展教学工作	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善	有效改善	100%	10

						教育 教学 工作 环境	教育 教学 工作 环境		
					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	100 %	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学专用设备采购项目	123.00	123.00	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	123万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备总数	设备总数	1	20
					质量指标	设备质量保证率	设备质量保证率	100%	10
					时效指标	设备采购率	设备采购率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学会议室改造及新建学校大门工程	54.00	54.00	成本指标	经济成本指标	会议室每平方米造价	会议室每平方米造价	800元	10
						大门及平台每平方米造价	大门及平台每平方米造价	2000元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	会议室维修改造面积	会议室维修改造面积	300平方米	10
						新建大门占地面积	新建大门占地面积	500平方米	10
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标	工程完工率	工程完工率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学教学楼红军学校文化墙改造	30.00	30.00	成本指标	经济成本指标	每平方米造价	每平方米造价	80元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	文化墙改造面积	文化墙改造面积	5000平方米	20
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标	工程完成率	工程完成率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学教学楼监控设备、网络设备采购	16.00	16.00	成本指标	经济成本指标	设备总成本	设备总成本	16万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备总数	设备总数	1个	20
					质量指标	设备质量保证率	设备质量保证率	100%	10
					时效指标	设备交付率	设备交付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	2023年家庭经济困难补助中央资金	0.11	0.11	成本指标	经济成本指标	每人补助金额	每人补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	17人	20
					质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	10
					时效指标	教育教学工作顺利开展	教育教学工作顺利开展	100%	10
				效益指标	经济效益指标	学校正常开展对贫困学生补助工作	学校正常开展对贫困学生补助工作	100%	10
					社会效益指标	有效提高补助工作效率	有效提高补助工作效率	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学设备采购项目	70.00	70.00	成本指标	经济成本指标	设备总成本	设备总成本	70万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备总数	设备总数	1个	20
					质量指标	设备质量保证率	设备质量保证率	100%	10
					时效指标	设备交付率	设备交付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	贫困学生补助	0.41	0.41	成本指标	经济成本指标	每生补助金额	每生补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	13人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	补助按时发放率	补助按时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学红色文化墙、红色研学项目	10.00	10.00	成本指标	经济成本指标	红色文化墙每平方米造价	红色文化墙每平方米造价	272.5元	10
						红色研学每人花费	红色研学每人花费	50元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	参加红色研学人数	参加红色研学人数	910人	10
						红色文化墙面积	红色文化墙面积	200平方米	10
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金的通知	0.01	0.01	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每生标准	初中公用经费每生标准	940元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学生数	初中学生数	835人	10
						初中学校数	初中学校数	1所	10
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
					时效指标	公用经费按时拨付率	公用经费按时拨付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	贫困寄宿生、非寄宿生补助中央资金	0.18	0.18	成本指标	经济成本指标	每生补助金额	每生补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	16人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	补助按时发放率	补助按时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	改善教学及办公环境	改善教学及办公环境	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	贫困寄宿生、非寄宿生补助省级资金	0.04	0.04	成本指标	经济成本指标	每生补助金额	每生补助金额	312.5元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助学生数	补助学生数	7人	20
					质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
					时效指标	补助按时发放率	补助按时发放率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	改善教学及办公环境	改善教学及办公环境	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金的通知	0.16	0.16	成本指标	经济成本指标	初中公用经费每生标准	初中公用经费每生标准	940元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	初中学生数	初中学生数	835人	10
						初中学校数	初中学校数	1所	10
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	100%	10
					时效指标	公用经费按时拨付率	公用经费按时拨付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学教学设备采购项目	36.00	36.00	成本指标	经济成本指标	设备总成本	设备总成本	36万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备总量	设备总量	1	20
					质量指标	设备质量保证率	设备质量保证率	100%	10
					时效指标	设备按时交付率	设备按时交付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学体育、图书设备采购项目	28.00	28.00	成本指标	经济成本指标	设备总成本	设备总成本	28万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备总数	设备总数	1	20
					质量指标	设备质量保证率	设备质量保证率	100%	10
					时效指标	设备按时交付率	设备按时交付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	铸牢中华民族共同体意识校园文化建设	15.00	15.00	成本指标	经济成本指标	文化建设总成本	文化建设总成本	15万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	文化建设总数	文化建设总数	1	20
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标	按时完工率	按时完工率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					社会效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					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	100%	10

项目支出绩效目标表

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
龙井市第四中学	龙井市第四中学音体美教学综合楼建设项目	580.00	580.00	成本指标	经济成本指标	综合楼每平方米造价	综合楼每平方米造价	2367.35元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	新建音体美教学综合楼面积	新建音体美教学综合楼面积	2450平方米	20
					质量指标	工程质量保证率	工程质量保证率	100%	10
					时效指标	综合楼按时交付率	综合楼按时交付率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	有效改善教育教学工作环境	有效改善教育教学工作环境	100%	10
					社会效益指标	有效提高教育教学工作效率	有效提高教育教学工作效率	100%	10
					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	100%	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；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 2543.45 万元，其中：本年预算 1276.92 万元；上年结转 1266.53 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加(减少)1003.04 万元，主要原因是 2025 年度人员经费预算增加

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2543.45 万元，其中：本年收入 1276.92 万元，占 50.2%；上年结转结余 1266.53 万元，占 49.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1276.92 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1266.53 万元，占 100%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2543.45 万元，其中：基本支出 1277.03 万元，占 50.2%；项目支出 1266.42 万元，占 49.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2543.45 万元，其中：本年预算 1276.92 万元，上年结转 1266.53 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 2226.36 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 146.63 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 60.48 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 109.97 万元，粮油物资储备支出 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、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2543.45 万元，其中：基本支出 1277.03 万元，占 50.2 %；项目支出 1266.42 万元，占 49.8%。基本支出中，人员经费 1252.72 万元，占 98%；公用经费 24.31 万元，占 2 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 2226.36 万元，占 87.5 %，主要用于 初中教育和其他普通教育支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %。

社会保障和就业（类）支出 146.3 万元，占 5.8 %，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

卫生健康支出（类）60.48 万元，占 2.4%，主要用于 事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 109.97 万元，占 4.3%，主要用于 住房公积金。

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 1277.03 万元，其中：

人员经费 1252.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 24.31 万元，主要包括：取暖费。

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0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，

3.公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，

八、2025 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门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年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地25859.4平方米，房屋3500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。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出1266.42万元，其中：一级项目18个，二级项目31个；使用本年拨款24.20万元，财政拨款结转1242.22万元。

（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年将31个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1266.42万元。

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）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。