

吉林市教育局本级 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业

教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市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建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

（十）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、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）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。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设机构 19 个，分别是办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处（吉林市语言文字工作委员会办公室）、吉林市人民政府教育督导室（市政府督导委员会办公室）、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室）、发展规划处、民办教育管理办公室、市委教育工委综合处、市委教育工委中小学校党建工作指导处、学校安全处、人事处、干部处、教育团工委、机关党委（信访办）、审计处、校外教育培训监管处。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市教育局本级收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	15021.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15021.07	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	14814.89
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	99.54
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	41.68
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	64.95
本 年 收 入 合 计	15021.07	本 年 支 出 合 计	15021.07
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	15021.07	支 出 总 计	15021.07

吉林市教育局本级收入总表

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	一般公共预算拨款结转	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	15021.07	15021.07	15021.07															
605001	吉林市教育局本级	15021.07	15021.07	15021.07															

吉林市教育局本级支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15021.07	862.87	14158.20			
205	教育支出	14814.89	656.69	14158.20			
20501	教育管理事务	656.69	656.69				
2050101	行政运行	656.69	656.69				
20502	普通教育	2020.30		2020.30			
2050201	学前教育	148.50		148.50			
2050202	小学教育	705.80		705.80			
2050204	高中教育	1166.00		1166.00			
20503	职业教育	1233.00		1233.00			
2050302	中等职业教育	1233.00		1233.00			
20599	其他教育支出	10904.90		10904.90			
2059999	其他教育支出	10904.90		10904.90			
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54				
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54				
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61				
210	卫生健康支出	41.68	41.68				
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68				
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68				
221	住房保障支出	64.95	64.95				
22102	住房改革支出	64.95	64.95				
2210201	住房公积金	64.95	64.95				

吉林市教育局本级财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15021.07	一、本年支出	15021.07
一般公共预算拨款	15021.07	（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	14814.89
		（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	99.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.68
		（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	64.95
二、上年结转		二、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			
收 入 总 计	15021.07	支 出 总 计	15021.07

吉林市教育局本级本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	15021.07	862.87	733.85	129.02	14158.20
205	教育支出	14814.89	656.69	527.67	129.02	14158.20
	教育支出	14814.89	656.69	527.67	129.02	14158.20
2050101	行政运行	656.69	656.69	527.67	129.02	
2050201	学前教育	148.50				148.50
2050202	小学教育	705.80				705.80
2050204	高中教育	1166.00				1166.00
2050302	中等职业教育	1233.00				1233.00
2059999	其他教育支出	10904.90				10904.90
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54		
	社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54		
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	12.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.61	86.61	86.61		
210	卫生健康支出	41.68	41.68	41.68		
	卫生健康支出	41.68	41.68	41.68		
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	41.68		
221	住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
	住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
2210201	住房公积金	64.95	64.95	64.95		
	合计	15021.07	862.87	733.85	129.02	14158.20

预算表 6

吉林市教育局本级本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	862.87	733.85	129.02
30101	基本工资	527.67	527.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.61	86.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	41.68	
30113	住房公积金	64.95	64.95	
30201	办公费	22.14		22.14
30205	水费	1.99		1.99
30206	电费	4.13		4.13
30211	差旅费	14.76		14.76
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	10.85		10.85
30229	福利费	18.85		18.85
30239	其他交通费用	55.18		55.18
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
30301	离休费	12.94	12.94	

预算表 7

吉林市教育局本级本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.29					1.29

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 1 人。

吉林市教育局本级本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	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	基本支出国库集中支付资金	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
1											
2											
3											
4											
5											

吉林市教育局本级项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				14158.20	14158.20							
专项业务支出				14158.20	14158.20							
	义务教育教学发展及条件改善			1261.30	1261.30							
		公参民改革涉及两校自聘教师补助经费	吉林市教育局	625.80	625.80							
		公参民改革涉及原万达小学支付房款	吉林市教育局	80.00	80.00							
		城乡义务教育公用经费市级配套资金	吉林市教育局	555.50	555.50							
	学前教育教学发展及条件改善			148.50	148.50							
		市属公办学前教育生均公用经费	吉林市教育局	148.50	148.50							
	教学、管理人员保障			1299.00	1299.00							
		为全市学校配备专职保安经费	吉林市教育局	652.10	652.10							
		关工委经费	吉林市教育局	6.00	6.00							
		吉林市教育局直属学校班主任津贴	吉林市教育局	633.60	633.60							

		支教工作生活 补助经费	吉林市教育局	7.30	7.30							
	教师及人才队 伍建设			240.00	240.00							
		教师培训经费 用于高级研修 和市本级培训	吉林市教育局	240.00	240.00							
	教育管理			8065.40	8065.40							
		教育局专项活 动经费	吉林市教育局	29.40	29.40							
		教育系统地方 教育附加项目	吉林市教育局	8000.00	8000.00							
		普通话推广周 经费	吉林市教育局	16.00	16.00							
		督导、设备购置 经费	吉林市教育局	20.00	20.00							
	综合素质发展			745.00	745.00							
		教师资格面试、 普通话测试等 项目经费	吉林市教育局	135.00	135.00							
		组织城区中小 学开展滑雪课 经费	吉林市教育局	610.00	610.00							
	职业教育教学 发展及条件改 善			1233.00	1233.00							
		中职学校生均 公用经费	吉林市教育局	1233.00	1233.00							
	高中教育教学 发展及条件改 善			1166.00	1166.00							
		公办普通高中 生均公用经费 定额补助	吉林市教育局	1166.00	1166.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			公参民改革涉及两校自聘教师补助经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		625.80		
	其中：财政拨款		625.80		
	其他资金		0		
阶段性绩效 目标	按照2022年5月<市委教育工作领导小组关于规范“公参民”学校工作推进有关事宜的会议纪要》《吉林市规范“公参民”学校工作实施方案》等文件精神，“对未录用、确有岗位需求并自愿留任的原有在聘教师设定过渡期，逐年消减，学校和教师双向签订过渡期聘用(劳务)合同，过渡期比照公办教师享受相应待遇”根据相关部门核定，现两所学校有自聘教师114人，除结转321.2万元，阶段性所需人员工资和五险一金365.05万元。				
年度绩效 目标	按照2022年5月<市委教育工作领导小组关于规范“公参民”学校工作推进有关事宜的会议纪要》《吉林市规范“公参民”学校工作实施方案》等文件精神，“对未录用、确有岗位需求并自愿留任的原有在聘教师设定过渡期，逐年消减，学校和教师双向签订过渡期聘用(劳务)合同，过渡期比照公办教师享受相应待遇”根据相关部门核定，现两所学校有自聘教师114人，除结转321.2万元，年所需人员工资和五险一金625.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=365.05 万元	<=625.8万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校个数	=2 所	=2所
		质量指标	经费使用合格率	>=95%	>=95%
		时效指标	完成时间	7 月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师教育教学水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长的满意度	>=85%	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公参民改革涉及原万达小学支付房款			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金	0			
阶段性绩效目标	2003 年 9 月 9 日，吉林市第一实验小学与大连万达集团吉林市房地产有限公司合作办学签订合同书约定，原吉林市万达实验小学(现吉林市松江东路小学)所用房屋总房款 2000 万元，每年支付 80 万元，到 2028 年分 25 年还清。截止 2022 年已还款 19 年，已支付 1520 万元，剩余应还房款 480 万元，需要从 2023 年到 2028 年每年支付 80 万元。				
年度绩效目标	2003 年 9 月 9 日，吉林市第一实验小学与大连万达集团吉林市房地产有限公司合作办学签订合同书约定，原吉林市万达实验小学(现吉林市松江东路小学)所用房屋总房款 2000 万元，每年支付 80 万元，到 2028 年分 25 年还清。截止 2022 年已还款 19 年，已支付 1520 万元，剩余应还房款 480 万元，需要从 2023 年到 2028 年每年支付 80 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=80 万元	=80 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校个数	=1 所	=1 所
		质量指标	经费使用合格率	>=95%	>=95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量提到提升	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡义务教育公用经费市级配套资金		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		555.50		
	其中：财政拨款		555.50		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过 277.75 万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到 95%。				
年度绩效目标	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过 555.5 万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=277.75 万元	<=555.5 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校个数	22 所	22 所
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	每学期开学后 2 个月内完成经费申请	每学期	每学期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			市属公办学前教育生均公用经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		148.50		
	其中：财政拨款		148.50		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	建立公办学前教育生均公用经费拨款制度，及时落实市本级资金，覆盖市属公办幼儿园 14 所，每生每年 600 元拨款标准，投入资金不超过 74.25 万元，持续提高社会群众用户程度，促进学前教育事业持续健康发展，确保公办幼儿园正常运转，提高幼儿园经费保障水平，健全完善学前教育经费投入保障机制。				
年度绩效目标	建立公办学前教育生均公用经费拨款制度，及时落实市本级资金，覆盖市属公办幼儿园 14 所，每生每年 600 元拨款标准，投入资金不超过 148.5 万元，持续提高社会群众用户程度，促进学前教育事业持续健康发展，确保公办幼儿园正常运转，提高幼儿园经费保障水平，健全完善学前教育经费投入保障机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=74.25 万元	<=148.5 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经费保障市属公办幼儿园数量	<=14 所	<=14 所
		质量指标	经费使用合格率	<=100%	<=100%
		时效指标	完成时间	7 月 31 日	12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		为全市学校配备专职保安经费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	652.10			
	其中：财政拨款	652.10			
	其他资金	0			
阶段性绩效目标	为确保学校安全稳定，吉林市教育局为直属学校配备转专职保安，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月 2600 元，半年投入总成本 326.05 万元，学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段，有专职保安在岗，增强学校安保能力，使得学生家长对学校安保工作满意度达到 95%。				
年度绩效目标	为确保学校安全稳定，吉林市教育局为直属学校配备转专职保安，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月 2600 元，全年投入总成本 652.1 万元，学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段，有专职保安在岗，增强学校安保能力，使得学生家长对学校安保工作满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	专职保安工资每人每月 2600 元，确保不存在不合理支出	=2600 每人每月	=2600 每人每月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	为全市学校配备专职保安经费	=47 所	=47 所
		质量指标	减少校外人员侵害学生事件，学生安全率	>=90%	>=90%
		时效指标	学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段专职保安在岗	学生上学在校时间	学生上学在校时间
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强学校安保能力	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			关工委经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	为关工委离退休驻会主任 4 人，按照每月 1200 元发放驻会补助，半年投入资金 28800 元。为关工委同志报销关心下一代工作方面参加会议、培训的差旅费、培训费、办公费等，投入资金 1200 元。重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量，学生及家长满意度达到 95%。				
年度绩效目标	为关工委离退休驻会主任 4 人，按照每月 1200 元发放驻会补助，全年投入资金 57600 元。为关工委同志报销关心下一代工作方面参加会议、培训的差旅费、培训费、办公费等，投入资金 2400 元。重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量，学生及家长满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=3 万元	<=6 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻会主任人数	=4 人	=4 人
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	完成驻会补助经费申请	7 月	12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市教育局直属学校班主任津贴		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		633.60		
	其中：财政拨款		633.60		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	为教育局直属小学、初中、高中及职业教育学校实际担任班主任工作的教师按 400 元/人.月发放班主任津贴，各学校坚持“量入为出、专款专用”的原则，班主任人数按每班一名班主任统计，对于一名教师承担两个以上班级班主任工作的，按一名班主任统计。每学期 5 个月计算，每学期拨付一次，资金投入成本 316.8 万元。				
年度绩效目标	为教育局直属小学、初中、高中及职业教育学校实际担任班主任工作的教师按 400 元/人.月发放班主任津贴，各学校坚持“量入为出、专款专用”的原则，班主任人数按每班一名班主任统计，对于一名教师承担两个以上班级班主任工作的，按一名班主任统计。每学期 5 个月计算，每学期拨付一次，资金投入成本 633.6 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金总额	<=316.8 万元	<=633.6 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经费保障市直学校数量	=47 所	=47 所
		质量指标	经费使用合规率	=100%	=100%
		时效指标	每学期开学后一个 月内完成班主任津贴经费申请	每学期	每学期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	持续提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称			支教工作生活补助经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.30		
	其中：财政拨款		7.30		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	自 2013 年以来，按照省委组织部、省教育厅和我市相关部门要求，每年市教育局都要选派教育系统优秀干部和教师到西藏、新疆、四川等地承担支教任务。根据援疆、援藏等支教教师待遇的有关规定，给予支教教师一定补助。援藏、援疆教师每人每月补助 0.37 万元，延边支教教师每人每月补助 0.1 万元，按 6 月计算，根据每年支教教师人数计算，预算在 3.65 万元。				
年度绩效目标	自 2013 年以来，按照省委组织部、省教育厅和我市相关部门要求，每年市教育局都要选派教育系统优秀干部和教师到西藏、新疆、四川等地承担支教任务。根据援疆、援藏等支教教师待遇的有关规定，给予支教教师一定补助。援藏、援疆教师每人每月补助 0.37 万元，延边支教教师每人每月补助 0.1 万元，按 12 月计算，根据每年支教教师人数计算，预算在 7.3 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=3.65 万元	<=7.3 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支教地数量	=2 个	=2 个
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升边远地区教学质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织部门满意度	>=90%	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教师培训经费用于高级研修和市本级培训			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	240.00			
	其中：财政拨款	240.00			
	其他资金	0			
阶段性绩效 目标	全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。落实每位教师每年 72 学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。教师培训包括高级研修和市本级研修两部分，高级研修项目由吉林市教育局负责，计划培训经费 70 万元，市本级培训授权吉林市教育局负责实施，计划培训经费 50 万元。				
年度绩效 目标	全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。落实每位教师每年 72 学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。教师培训包括高级研修和市本级研修两部分，高级研修项目由吉林市教育局负责，计划培训经费 140 万元，市本级培训授权吉林市教育局负责实施，计划培训经费 100 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=120 万元	<=240 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目课时数	<=30 学时	<=72 学时
		质量指标	培训合格率	>=90%	>=90%
		时效指标	培训计划按期完成	7 月	12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教师教学水平提升度	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目符合基层需求	>=90%	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			教育局专项活动经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.40		
	其中：财政拨款		29.40		
	其他资金		0		
阶段性绩效 目标	教育局每年开展教育专项活动有统计会议、民办培训检查、安全、疫情防控、纪委、行风工作检查、基础教育高三总结交流会、会计培训、教育宣传、慰问教师、项目评审、文件汇编、普法、信访活动、中职、高校、民办考察交流、人事考试、学生文体活动、党、团的建设等，全年各月均有计划开展并实施以上项目，预算为 10 万元。				
年度绩效 目标	教育局每年开展教育专项活动有统计会议、民办培训检查、安全、疫情防控、纪委、行风工作检查、基础教育高三总结交流会、会计培训、教育宣传、慰问教师、项目评审、文件汇编、普法、信访活动、中职、高校、民办考察交流、人事考试、学生文体活动、党、团的建设等，全年各月均有计划开展并实施以上项目，预算为 29.4 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤10 万元	≤29.4 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	≥3 次	≥6 次
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	当年 12 月完成活动经费申请	7 月	12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与单位满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			教育系统地方教育附加项目		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8000.00		
	其中：财政拨款		8000.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效 目标	教育系统拟安排教育附加资金 8000 万，分配到本级和直属单位。				
年度绩效 目标	教育系统拟安排教育附加资金 8000 万，分配到本级和直属单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=8000 万元	<=8000 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	直属单位数量	<=62 所	<=62 所
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学发展	有效促进	有效促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			普通话推广周经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	贯彻落实全国语言文字会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识，吉林市教育局计划在9月举办普通话推广周活动，开展宣传、比赛、测试等，支出预算16万元。				
年度绩效目标	贯彻落实全国语言文字会议精神，加大国家通用语言文字推广力度，全面加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀传统文化，促进提升国家通用语言文字普及程度和普及质量，助力乡村振兴战略实施，服务铸牢中华民族共同体意识，吉林市教育局计划在9月举办普通话推广周活动，开展宣传、比赛、测试等，支出预算16万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=6 万元	<=16 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展国家推广普通话推普周活动1次	>=1 次	>=1 次
		质量指标	营造普通话学习氛围，大力加强国家通用语言文字宣传和推广普及率	>=95%	>=95%
		时效指标	推普活动年末完成	7 月	12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称			督导、设备购置经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	教育局督导室每年有对直属学校督导检查工作，按学期每月每校督导检查至少一次，年末有督导年终检查。需要督导检查差旅费、误餐费、培训费、交通费、办公费 8 万元。教育局机关购买办公设备 2 万元。督导检查工作达到提升直属学校整体素质，推动直属学校高质量发展的目标。				
年度绩效目标	教育局督导室每年有对直属学校督导检查工作，按学期每月每校督导检查至少一次，年末有督导年终检查。需要督导检查差旅费、误餐费、培训费、交通费、办公费 16 万元。教育局机关购买办公设备 4 万元。督导检查工作达到提升直属学校整体素质，推动直属学校高质量发展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=10 万元	<=20 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	督导检查	5 次	10 次
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	督导检查工作按期完成	7 月	12 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市直学校整体素质	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称			教师资格面试、普通话测试等项目经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		135.00		
	其中：财政拨款		135.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效 目标	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考试院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划每年 2 次，预计发生考试工作人员劳务费 60 万元，面试考场设备、场地使用、餐费等 55 万元。普通话测试、教师职称评定、校外培训机构罚没相关支出预算 20 万元，合计 135 万元。				
年度绩效 目标	为完成国家教师资格证面试工作，加强考试管理，省考试院每年根据报名人数拨付教师资格证面试费用，吉林市教育局列入行政事业收费，入预算管理，根据国家通知统一考试时间，组织进行面试工作，计划每年 2 次，预计发生考试工作人员劳务费 60 万元，面试考场设备、场地使用、餐费等 55 万元。普通话测试、教师职称评定、校外培训机构罚没相关支出预算 20 万元，合计 135 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=60 万元	<=135 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	>=2 次	>=4 次
		质量指标	经费使用合格率	>=95%	>=95%
		时效指标	完成时间	7 月	次年 1 月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按国考要求，达到吉林地区考生面试标准	>=95%	>=95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称			组织城区中小学开展滑雪课经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		610.00		
	其中：财政拨款		610.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标	2023 年，组织城区近 7.5 万名中小学生开展滑雪体育课 2 次，落实全市 20 万中小学生上冰雪任务目标，投入资金不超过 610 万元，激发吉林市中小学生滑雪兴趣，吸引更多中小学生及家庭走进雪场。				
年度绩效目标	2023 年，组织城区近 7.5 万名中小学生开展滑雪体育课 2 次，落实全市 20 万中小学生上冰雪任务目标，投入资金不超过 610 万元，激发吉林市中小学生滑雪兴趣，吸引更多中小学生及家庭走进雪场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入成本	0 万元	<=610 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	上课次数	=0 次	=2 次
		质量指标	滑雪体育课覆盖率	<=100%	<=100%
		时效指标	活动完成时间	7 月 31 日	次年 7 月 31 日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引更多中小学生及家庭走进雪场	未到雪季	有所增加
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称			中职学校生均公用经费		
项目级次			二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1233.00		
	其中：财政拨款		1233.00		
	其他资金		0		
阶段性绩效 目标	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金 616.5 万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。				
年度绩效 目标	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金 1233 万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金	<=616.5 万元	<=1233 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校个数	=18 所	=18 所
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%
		时效指标	每学期开学后一个 月内完成经费申请	每学期	每学期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会群众用户率	有待提高	有待提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校办学满意度	>=95%	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办普通高中生均公用经费定额补助			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1166.00			
	其中：财政拨款	1166.00			
	其他资金	0			
阶段性绩效 目标	为切实提高公办普通高中运行经费保障水平，规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费财政定额补助制度有效落实，按每生每年 1000 元标准安排高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备以及图书资料购置，校舍及教学设备的日常维修维护等日常运行所需各项经常性支出，成本不超过 583 万元。				
年度绩效 目标	为切实提高公办普通高中运行经费保障水平，规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费财政定额补助制度有效落实，按每生每年 1000 元标准安排高中公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、邮电、教学仪器设备以及图书资料购置，校舍及教学设备的日常维修维护等日常运行所需各项经常性支出，成本不超过 1166 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障市直学校数量	=14 所	=14 所
		质量指标	补助资金使用符合规定合格率	=100%	=100%
		时效指标	资金下达时限	每学期	每学期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学条件明显改善	有所改善	有所改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=80%	>=80%

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理。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。2023 年收支总预算 15021.07 万元，其中：当年预算 15021.07 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算 14066.58 万元增加 954.49 万元，主要原因是增加了“公参民”改革涉及两校补助和为全市学校配备专职保安经费等项目资金。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 15021.07 万元，其中：本年收入 15021.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15021.07 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 0 万元，占 0%；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%；用事业基金弥补收差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 15021.07 万元，其中：基本支出 862.87 万元，占 5.74%；项目支出 14158.2 万元，占 94.26%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 15021.07 万元，其中：本年收入 15021.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 14814.89 万元，社会保障和就业支出 99.54 万元，卫生健康支出 41.68 万元，住房保障支出 64.95 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 15021.07 万元，其中：基本支出 862.87 万元，占 5.74%；项目支出 14158.2 万元，占 94.26%。基本支出中，人员经费 733.85 万元，占 85.05%；公用经费 129.02 万元，占 14.95%。

教育（类）支出 14814.89 万元，占 98.63%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度教育教学工作。

社会保障和就业（类）支出 99.54 万元，占 0.66%，主要用于保障离休职工工资和缴纳机关基本养老保险。

卫生健康（类）支出 41.68 万元，占 0.28%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 64.95 万元，占 0.43%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 862.87 万元，其中：人员经费 733.85 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离休费、住房公积金。

公用经费 129.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 1.29 万元，其中：当年预算 1.29 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持不变。

2.公务接待费 1.29 万元，其中：当年预算 1.29 万元。2023

年当年预算数比 2022 年预算数减少 2.06 万元,主要原因是经费进行压缩,公务接待次数及范围减少。

3.公务用车购置及运行费 0 万元,其中:当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持不变。公务用车运行维护费 0 万元,其中:当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持不变;公务用车购置费 0 万元,其中:当年预算 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数保持不变。

八、2023 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、2023 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

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 862.87 万元,比 2022 年预算 619.32 万元增加 243.55 万元,增长 39.33%,主要原因是人员工资增加。

(二) 政府采购情况

2023 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 2022 年年底,单位共有车辆 0 辆,土地 0 平方米,房

屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 14158.2 万元，其中二级项目 17 个；使用本年拨款 14158.2 万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 17 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14158.2 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）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，是指单位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单位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。