

# **宁安市教师进修学校 2021 年预算说明**

# 目 录

## 第一部分 宁安市教师进修学校概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

## 第二部分 宁安市教师进修学校2021年预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 宁安市教师进修学校2021年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 宁安市教师进修学校部门概况**

## **一、部门职责**

宁安市教师进修学校单位隶属于宁安市教育体育局部门，主要职责：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律、法规，研究制定全市教师培训工作发展战略及规划、计划，并组织实施。
- （二）统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育教学质量评价工作。实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平。
- （三）统筹指导以就业为导向的中等职业教育的发展改革和培训，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。
- （四）统筹指导全市少数民族教师的培训工作。
- （五）负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、体育卫生与艺术教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。
- （六）负责全市教师队伍的业务培训和继续教育 work。

## **二、机构设置**

宁安市教师进修学校设 13 个内设机构：办公室、高中研培部、初中研培部、小学研培部、学前研培部、干训部、师训部、德育部、信息技术部、艺体部、职教部、朝教部、后勤财务部。

## **三、人员情况**

宁安市教师进修学校编制人数核定编制 163人；在职74人；离休1人；退休88人。与2020年对比，在职减少4人，退休人员减少1人。

## 第二部分 宁安市教师进修学校 2021 年预算报表

### 一、收入支出总表

单位:宁安市教师进修学校

单位: 万元

| 收 入              |          | 支 出           |        |               |        |
|------------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目               | 预算数      | 功能科目          | 预算数    | 支出类别          | 预算数    |
| 一、一般公共预算         | 1,162.16 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、工资福利支出      | 962.51 |
| 二、国有资本经营收入       |          | 二、外交支出        |        | 二、商品和服务支出     | 23.21  |
| 三、财政专户资金         |          | 三、国防支出        |        | 三、对个人和家庭的补助支出 | 176.45 |
| 四、政府性基金          |          | 四、公共安全支出      |        | 四、刚性支出（民生）    |        |
| 五、转移性收入          |          | 五、教育支出        | 684.47 | 五、专项管理        |        |
| 六、事业收入（不含财政专户资金） |          | 六、科学技术支出      |        | 六、部门运转经费      |        |
| 七、事业单位经营收入       |          | 七、文化体育与传媒支出   |        | 七、专项转移支付      |        |
| 八、附属单位上缴收入       |          | 八、社会保障和就业支出   | 315.90 | 八、政府债券        |        |
| 九、其他收入           |          | 九、社会保险基金支出    |        |               |        |
|                  |          | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 88.73  |               |        |
|                  |          | 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、国土海洋气象等支出    |       |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出       | 73.07 |  |  |
|  |  | 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、预备费         |       |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出        |       |  |  |
|  |  | 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、抗疫国债安排的支出    |       |  |  |

|         |          |         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 收 入 总 计 | 1,162.16 | 支 出 总 计 | 1,162.16 | 支 出 总 计 | 1,162.16 |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|

二、收入情况表

单

单位:宁安市教师

位:

进修学校

万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 一般公共预算   | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|------|-------|------|
| **      | **               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5     | 6        | 7    | 8     | 9    |
|         | 合计               | 1,162.16 | 1,162.17 |          |        |       |          |      |       |      |
| 205     | 教育支出             | 684.47   | 684.47   |          |        |       |          |      |       |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 684.47   | 684.47   |          |        |       |          |      |       |      |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务）     | 661.26   | 661.26   |          |        |       |          |      |       |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 23.21    | 23.21    |          |        |       |          |      |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.90   | 315.90   |          |        |       |          |      |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.90   | 315.90   |          |        |       |          |      |       |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 132.46 | 132.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.01  | 96.01  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.43  | 87.43  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.73  | 88.73  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.73  | 88.73  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88.73  | 88.73  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 73.07  | 73.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.07  | 73.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.07  | 73.07  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出情况表

单位:宁安市教师进修学  
校

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |



|         |                  |          |          |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|
|         | 合计               | 1,162.16 | 1,162.17 |  |
| 205     | 教育支出             | 684.47   | 684.47   |  |
| 20501   | 教育管理事务           | 684.47   | 684.47   |  |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务）     | 661.26   | 661.26   |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 23.21    | 23.21    |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.90   | 315.90   |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.90   | 315.90   |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 132.46   | 132.46   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.01    | 96.01    |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.43    | 87.43    |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 88.73    | 88.73    |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 88.73    | 88.73    |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 88.73    | 88.73    |  |
| 221     | 住房保障支出           | 73.07    | 73.07    |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.07    | 73.07    |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.07    | 73.07    |  |

四、财政拨款收入支出表

单位:宁安市教师进修学校

单位: 万元

| 收 入        |          | 支 出           |        |
|------------|----------|---------------|--------|
| 项目         | 预算数      | 功能科目          | 预算数    |
| 一、经费拨款     | 1,162.16 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、其他非税收入   |          | 二、外交支出        |        |
| 三、政府性基金    |          | 三、国防支出        |        |
| 四、国有资本经营收入 |          | 四、公共安全支出      |        |
|            |          | 五、教育支出        | 684.47 |
|            |          | 六、科学技术支出      |        |
|            |          | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 315.90 |
|            |          | 九、社会保险基金支出    |        |
|            |          | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 88.73  |

|  |  |                 |       |
|--|--|-----------------|-------|
|  |  | 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、国土海洋气象等支出    |       |
|  |  | 二十、住房保障支出       | 73.07 |
|  |  | 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、预备费         |       |
|  |  | 二十五、其他支出        |       |
|  |  | 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 |          |
| 收 入 总 计 | 1,162.16 | 支 出 总 计      | 1,162.16 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出表

单位:宁安市教师进修学校

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数      |
|---------|------------------|----------|
| **      | **               | 1        |
|         | 合计               | 1,162.17 |
| 205     | 教育支出             | 684.47   |
| 20501   | 教育管理事务           | 684.47   |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务）     | 661.26   |
| 2050102 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 23.21    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.90   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.90   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 132.46   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.01    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.43    |

|         |          |       |
|---------|----------|-------|
| 210     | 卫生健康支出   | 88.73 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 88.73 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 88.73 |
| 221     | 住房保障支出   | 73.07 |
| 22102   | 住房改革支出   | 73.07 |
| 2210201 | 住房公积金    | 73.07 |

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市教师进修学校

单位：万元

| 类级科目   | 款级科目 | 预算数      |
|--------|------|----------|
| **     | **   | 1        |
| 合 计    |      | 1,162.16 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 428.58   |
|        | 津贴补贴 | 180.35   |

|         |                |       |
|---------|----------------|-------|
|         | 奖金             | 50.00 |
|         | 伙食补助费          |       |
|         | 绩效工资           |       |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.01 |
|         | 职业年金缴费         | 87.43 |
|         | 职工基本医疗保险缴费     | 45.27 |
|         | 公务员医疗补助缴费      |       |
|         | 其他社会保障缴费       | 1.80  |
|         | 住房公积金          | 73.07 |
|         | 医疗费            |       |
|         | 其他工资福利支出       |       |
|         |                |       |
| 商品和服务支出 | 办公费            | 8.60  |
|         | 印刷费            |       |
|         | 咨询费            |       |
|         | 手续费            |       |
|         | 水费             |       |
|         | 电费             |       |
|         | 邮电费            |       |

|           |       |
|-----------|-------|
| 取暖费       | 11.82 |
| 物业管理费     |       |
| 差旅费       |       |
| 因公出国（境）费用 |       |
| 维修(护)费    |       |
| 租赁费       |       |
| 会议费       |       |
| 培训费       | 2.50  |
| 公务接待费     |       |
| 专用材料费     |       |
| 被装购置费     |       |
| 专用燃料费     |       |
| 劳务费       |       |
| 委托业务费     |       |
| 工会经费      |       |
| 福利费       | 0.22  |
| 公务用车运行维护费 |       |
| 其他交通费用    |       |

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
|             | 税金及附加费用     |        |
|             | 其他商品和服务支出   | 0.06   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         | 11.05  |
|             | 退休费         | 121.41 |
|             | 退职(役)费      |        |
|             | 抚恤金         |        |
|             | 生活补助        | 1.38   |
|             | 救济费         |        |
|             | 医疗费补助       | 41.66  |
|             | 助学金         |        |
|             | 奖励金         | 0.07   |
|             | 个人农业生产补贴    |        |
|             | 其他对个人和家庭的补助 | 0.95   |
| 项目支出        | 项目支出        |        |



七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市教师进修学校

单位: 万元

| 类级科目      | 款级科目     | 预算数      |
|-----------|----------|----------|
| **        | **       | 1        |
| 合 计       |          | 1,162.16 |
| 机关工资福利支出  | 工资奖金津补贴  |          |
|           | 社会保障缴费   |          |
|           | 住房公积金    |          |
|           | 其他工资福利支出 |          |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费     |          |
|           | 会议费      |          |
|           | 培训费      |          |

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
|            | 专用材料购置费     |  |
|            | 委托业务费       |  |
|            | 公务接待费       |  |
|            | 因公出国（境）费用   |  |
|            | 公务用车运行维护费   |  |
|            | 维修（护）费      |  |
|            | 其他商品和服务支出   |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |
|            | 设备购置        |  |

|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
|            | 大型修缮        |         |
|            | 其他资本性支出     |         |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      | 962. 51 |
|            | 商品和服务支出     | 23. 21  |
|            | 其他对事业单位补助   |         |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |         |
|            | 资本性支出（二）    |         |
| 对企业补助      | 费用补贴        |         |
|            | 利息补贴        |         |
|            | 其他对企业补助     |         |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |         |
|            | 对企业资本性支出（二） |         |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     | 43. 10  |
|            | 助学金         |         |
|            | 生产补贴        |         |
|            | 离退休费        | 132. 46 |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 89   |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |         |

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
|           | 补充全国社会保障基金         |  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息             |  |
|           | 国外债务付息             |  |
|           | 国内债务发行费用           |  |
|           | 国外债务发行费用           |  |
| 债务还本支出    | 国内债务还本             |  |
|           | 国外债务还本             |  |
| 转移性支出     | 上下级政府间转移性支出        |  |
|           | 援助其他地区支出           |  |
|           | 债务转贷               |  |
|           | 调出资金               |  |
| 预备费及预留    | 预备费                |  |
|           | 预留                 |  |
| 其他支出      | 赠与                 |  |
|           | 国家赔偿费用支出           |  |
|           | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|           | 其他支出               |  |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

单位：宁安市教师进修学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |
|      |      |     |

本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市教师进修学校

单位：万元

| 类级科目   | 款级科目           | 预算数 |
|--------|----------------|-----|
| **     | **             | 1   |
| 合 计    |                |     |
| 工资福利支出 | 基本工资           |     |
|        | 津贴补贴           |     |
|        | 奖金             |     |
|        | 伙食补助费          |     |
|        | 绩效工资           |     |
|        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
|        | 职业年金缴费         |     |
|        | 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       |     |
|        | 住房公积金          |     |
|        | 医疗费            |     |
|        | 其他工资福利支出       | -   |

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 商品和服务支出 | 办公费       |  |
|         | 印刷费       |  |
|         | 咨询费       |  |
|         | 手续费       |  |
|         | 水费        |  |
|         | 电费        |  |
|         | 邮电费       |  |
|         | 取暖费       |  |
|         | 物业管理费     |  |
|         | 差旅费       |  |
|         | 因公出国（境）费用 |  |
|         | 维修(护)费    |  |
|         | 租赁费       |  |
|         | 会议费       |  |
|         | 培训费       |  |
|         | 公务接待费     |  |
|         | 专用材料费     |  |
|         | 被装购置费     |  |

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
|             | 专用燃料费     |  |
|             | 劳务费       |  |
|             | 委托业务费     |  |
|             | 工会经费      |  |
|             | 福利费       |  |
|             | 公务用车运行维护费 |  |
|             | 其他交通费用    |  |
|             | 税金及附加费用   |  |
|             | 其他商品和服务支出 |  |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费       |  |
|             | 退休费       |  |
|             | 退职(役)费    |  |
|             | 抚恤金       |  |
|             | 生活补助      |  |
|             | 救济费       |  |
|             | 医疗费补助     |  |
|             | 助学金       |  |
|             | 奖励金       |  |



|      |             |  |
|------|-------------|--|
|      | 个人农业生产补贴    |  |
|      | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 项目支出 | --          |  |

本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

## 十、政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市教师进修学校

单位：万元

| 类级科目      | 款级科目     | 预算数 |
|-----------|----------|-----|
| **        | **       | 1   |
| 合 计       |          |     |
| 机关工资福利支出  | 工资奖金津补贴  |     |
|           | 社会保障缴费   |     |
|           | 住房公积金    |     |
|           | 其他工资福利支出 |     |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费     |     |
|           | 会议费      |     |

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
|            | 培训费         |  |
|            | 专用材料购置费     |  |
|            | 委托业务费       |  |
|            | 公务接待费       |  |
|            | 因公出国（境）费用   |  |
|            | 公务用车运行维护费   |  |
|            | 维修（护）费      |  |
|            | 其他商品和服务支出   |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |  |
|            | 商品和服务支出     |  |
|            | 其他对事业单位补助   |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |  |
|            | 资本性支出（二）    |  |
| 对企业补助      | 费用补贴        |  |
|            | 利息补贴        |  |
|            | 其他对企业补助     |  |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |  |
|            | 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     |  |
|            | 助学金         |  |
|            | 生产补贴        |  |
|            | 离退休费        |  |
|            | 其他对个人和家庭的补助 |  |

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助          |  |
|           | 补充全国社会保障基金         |  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息             |  |
|           | 国外债务付息             |  |
|           | 国内债务发行费用           |  |
|           | 国外债务发行费用           |  |
| 债务还本支出    | 国内债务还本             |  |
|           | 国外债务还本             |  |
| 转移性支出     | 上下级政府间转移性支出        |  |
|           | 援助其他地区支出           |  |
|           | 债务转贷               |  |
|           | 调出资金               |  |
| 预备费及预留    | 预备费                |  |
|           | 预留                 |  |
| 其他支出      | 赠与                 |  |
|           | 国家赔偿费用支出           |  |
|           | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|           | 其他支出               |  |

本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市教师进修学校

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          |       |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        |       |     |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |     |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |     |
| 公务用车购置       |       |     |

本单位无三公经费拨款支出，故本表无数据。

## 十二、“行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表”

### 项目支出绩效表

（2021 年度）

| 项目名称 | 定额经费（1）  |       |       |       |           |     |    |
|------|----------|-------|-------|-------|-----------|-----|----|
| 主管部门 | 宁安市教育体育局 |       |       | 实施单位  | 宁安市教师进修学校 |     |    |
| 项目资金 |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率 | 得分 |

|                |                        |            |                 |           |           |        |        |                 |
|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
|                |                        | 年度资金总额     | 2.775           | 2.775     | 2.775     | 10     | 100%   | 10              |
|                |                        | 其中：当年财政拨款  | 2.775           | 2.775     | 2.775     | —      |        | —               |
|                |                        | 上年结转资金     |                 |           |           | —      |        | —               |
|                |                        | 其他资金       |                 |           |           | —      |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |            |                 |           | 实际完成情况    |        |        |                 |
|                | 严格按照财政要求，保证经费全部用于办公需求。 |            |                 |           | 严格执行财政要求。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                   | 数量指标       | 项目学校数           | 1 所       | 1 所       | 6      | 6      |                 |
|                |                        |            | 项目 1 人数         | 74 人      | 74 人      | 6      | 6      |                 |
|                |                        | 质量指标       | 预算编制到项目率        | ≥80%      | ≥90%      | 6      | 6      |                 |
|                |                        |            | 全年资金支出率         | 100%      | 100%      | 6      | 6      |                 |
|                |                        | 成本指标       | 每人每年经费标准        | 1500/人    | 1500/人    | 6      | 6      |                 |
|                | 效益指标                   | 经济效益<br>指标 | 无               |           |           | 5      | 5      |                 |
|                |                        | 社会效益<br>指标 | 逐步提升教师的办公质<br>量 | 逐步提<br>升  | 逐步提<br>升  | 10     | 10     |                 |
|                |                        |            | 提高办公效率          | 提高        | 提高        | 10     | 10     |                 |
|                |                        | 生态效益<br>指标 | 无               |           |           | 5      | 5      |                 |

|    |       |           |               |      |      |     |    |                                      |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|-----|----|--------------------------------------|
|    |       | 可持续影响指标   | 提高师资队伍建设的保障水平 | 提高   | 提高   | 10  | 8  | 在教师队伍建设保障方面还有待提高，将进一步加强工作，让教师对学校有归属感 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度         | ≥85% | ≥90% | 20  | 16 | 教师对工资发放方面有需求，将进一步了解教师的需求，做好教师的各项工作   |
| 总分 |       |           |               |      |      | 100 | 94 |                                      |

（2021 年度）

| 项目名称           |                        | 定额经费（2）   |         |       |           |           |        |        |                 |
|----------------|------------------------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                        | 宁安市教育体育局  |         |       | 实施单位      | 宁安市教师进修学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                        |           | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                        | 年度资金总额    | 2.775   | 2.775 | 2.775     | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                        | 其中：当年财政拨款 | 2.775   | 2.775 | 2.775     | —         |        | —      |                 |
|                |                        | 上年结转资金    |         |       |           | —         |        | —      |                 |
|                |                        | 其他资金      |         |       |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |           |         |       | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 严格按照财政要求，保证经费全部用于办公需求。 |           |         |       | 严格执行财政要求。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标    |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                   | 数量指标      | 项目学校数   |       | 1 所       | 1 所       | 6      | 6      |                 |
|                |                        |           | 项目 1 人数 |       | 74 人      | 74 人      | 6      | 6      |                 |

|  |       |           |               |        |        |     |    |                                    |
|--|-------|-----------|---------------|--------|--------|-----|----|------------------------------------|
|  |       | 质量指标      | 预算编制到项目率      | ≥80%   | ≥90%   | 6   | 6  |                                    |
|  |       | 时效指标      | 全年资金支出率       | 100%   | 100%   | 6   | 6  |                                    |
|  |       | 成本指标      | 每人每年经费标准      | 1500/人 | 1500/人 | 6   | 6  |                                    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 无             |        |        | 5   | 5  |                                    |
|  |       | 社会效益指标    | 逐步提升教师的办公质量   | 逐步提升   | 逐步提升   | 10  | 10 |                                    |
|  |       |           | 提高办公效率        | 提高     | 提高     | 10  | 10 |                                    |
|  |       | 生态效益指标    | 无             |        |        | 5   | 5  |                                    |
|  |       | 可持续影响指标   | 提高师资队伍建设的保障水平 | 提高     | 提高     | 10  | 10 |                                    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度         | ≥85%   | ≥90%   | 20  | 19 | 教师对工资发放方面有需求，将进一步了解教师的需求，做好教师的各项工作 |
|  | 总分    |           |               |        |        | 100 | 99 |                                    |

(2021 年度)

|      |          |       |       |       |      |           |    |
|------|----------|-------|-------|-------|------|-----------|----|
| 项目名称 | 定额经费 (3) |       |       |       |      |           |    |
| 主管部门 | 宁安市教育体育局 |       |       |       | 实施单位 | 宁安市教师进修学校 |    |
| 项目资金 |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值   | 执行率       | 得分 |



|                |                        |            |                 |           |           |        |        |                   |
|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|
|                |                        | 年度资金总额     | 5.55            | 5.55      | 3.96      | 10     | 72%    | 7                 |
|                |                        | 其中：当年财政拨款  | 5.55            | 5.55      | 3.96      | —      |        | —                 |
|                |                        | 上年结转资金     |                 |           |           | —      |        | —                 |
|                |                        | 其他资金       |                 |           |           | —      |        | —                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |            |                 |           | 实际完成情况    |        |        |                   |
|                | 严格按照财政要求，保证经费全部用于办公需求。 |            |                 |           | 严格执行财政要求。 |        |        |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                | 产出指标                   | 数量指标       | 项目学校数           | 1 所       | 1 所       | 6      | 6      |                   |
|                |                        |            | 项目人数            | 74 人      | 74 人      | 6      | 6      |                   |
|                |                        | 质量指标       | 预算编制到项目率        | ≥80%      | ≥90%      | 6      | 6      |                   |
|                |                        |            | 时效指标            | 全年资金支出率   | 100%      | 90%    | 6      | 5                 |
|                |                        | 成本指标       | 每人每年经费标准        | 1500/人    | 1070/人    | 6      | 5      | 用于下年 1 月<br>水电费支出 |
|                | 效益指标                   | 经济效益<br>指标 | 无               |           |           | 5      | 5      |                   |
|                |                        | 社会效益<br>指标 | 逐步提升教师的办公质<br>量 | 逐步提<br>升  | 逐步提<br>升  | 10     | 10     |                   |
|                |                        |            | 提高办公效率          | 提高        | 提高        | 10     | 10     |                   |
|                |                        | 生态效益<br>指标 | 无               |           |           | 5      | 5      |                   |

|    |       |           |               |      |      |     |    |                                      |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|-----|----|--------------------------------------|
|    |       | 可持续影响指标   | 提高师资队伍建设的保障水平 | 提高   | 提高   | 10  | 10 | 在教师队伍建设保障方面还有待提高，将进一步加强工作，让教师对学校有归属感 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度         | ≥85% | ≥90% | 20  | 16 | 教师对工资发放方面有需求，将进一步了解教师的需求，做好教师的各项工作   |
| 总分 |       |           |               |      |      | 100 | 91 |                                      |

(2021 年度)

|                |                                      |           |        |           |                             |           |        |                 |
|----------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                      | 工程款       |        |           |                             |           |        |                 |
| 主管部门           |                                      | 宁安市教育体育局  |        |           | 实施单位                        | 宁安市教师进修学校 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      |           | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数                       | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                |                                      | 年度资金总额    | 12.8   | 12.8      | 0                           | 10        | 0      | 0               |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款 | 12.8   | 12.8      | 0                           | —         |        | —               |
|                |                                      | 上年结转资金    |        |           |                             | —         |        | —               |
|                |                                      | 其他资金      |        |           |                             | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |           |        |           | 实际完成情况                      |           |        |                 |
|                | 根据工程进度情况偿还未付工程款，及时与建筑商沟通协商，避免出现法律纠纷。 |           |        |           | 及时偿还建设工程未付工程款，并与建筑商沟能协议后继事宜 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                   | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                 | 数量指标      | 项目学校数  | 1 所       | 1 所                         | 10        | 10     |                 |
|                |                                      |           | 项目学生人数 |           |                             |           |        |                 |
|                |                                      |           | 项目教师人数 | 74 人      | 74 人                        | 10        | 10     |                 |

|       |         |                      |       |      |      |     |    |   |
|-------|---------|----------------------|-------|------|------|-----|----|---|
|       |         | 成本指标                 | 无     |      |      | 10  | 10 |   |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 无                    |       |      |      | 3   | 3  |   |
|       | 社会效益指标  | 全面提升学校建筑的安全性能，让社会放心  | 逐步提升  | 逐步提升 |      | 10  | 10 |   |
|       |         | 提高学校校园的整体建设标准，促进教育发展 | 提高    | 提高   |      | 10  | 10 |   |
|       | 生态效益指标  | 无                    |       |      |      | 3   | 3  |   |
|       | 可持续影响指标 | 提高学校的整体规划，促进学校稳定发展   | 提高    | 提高   |      | 14  | 14 |   |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 学生满意度 | ≥85% | ≥90% |     | 7  | 7 |
| 家长满意度 |         |                      | ≥85%  | ≥90% |      | 7   | 7  |   |
| 教师满意度 |         |                      | ≥85%  | ≥90% |      | 6   | 6  |   |
| 总分    |         |                      |       |      |      | 100 | 90 |   |

(2021 年度)

|              |               |        |        |        |           |     |    |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|-----------|-----|----|
| 项目名称         | 2021 年取暖费及福利费 |        |        |        |           |     |    |
| 主管部门         | 宁安市教育体育局      |        |        | 实施单位   | 宁安市教师进修学校 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值        | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额        | 12.171 | 12.171 | 10.929 | 10        | 90% | 9  |

|                |                      |            |                 |           |               |        |        |                                   |
|----------------|----------------------|------------|-----------------|-----------|---------------|--------|--------|-----------------------------------|
|                |                      | 其中：当年财政拨款  | 12.171          | 12.171    | 10.929        | —      |        | —                                 |
|                |                      | 上年结转资金     |                 |           |               | —      |        | —                                 |
|                |                      | 其他资金       |                 |           |               | —      |        | —                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |            |                 |           | 实际完成情况        |        |        |                                   |
|                | 充分做好办公楼内采暖工作，提升办公环境。 |            |                 |           | 办公楼内采暖情况大大改善。 |        |        |                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标       | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                   |
|                | 产出指标                 | 数量指标       | 项目学校数           | 1 所       | 1 所           | 5      | 5      |                                   |
|                |                      |            | 项目学生人数          |           |               |        |        |                                   |
|                |                      |            | 项目教师人数          | 74 人      | 74 人          | 10     | 10     |                                   |
|                |                      | 质量指标       | 预算编制到项目率        | ≥80%      | ≥80%          | 5      | 5      |                                   |
|                |                      | 时效指标       | 全年资金支出率         | 100%      | 90%           | 10     | 9      | 因供热公司从<br>新测量取暖面<br>积，导致资金剩<br>余。 |
|                |                      | 成本指标       |                 |           |               |        |        |                                   |
|                | 效益指标                 | 经济效益<br>指标 | 无               |           |               | 5      | 5      |                                   |
|                |                      | 社会效益<br>指标 | 全面提升办公室供热指<br>标 | 逐步提<br>升  | 逐步提<br>长      | 10     | 10     |                                   |
|                |                      |            | 提高教育教学发展        | 提高        | 提高            | 10     | 10     |                                   |
|                |                      | 生态效益<br>指标 | 无               |           |               | 5      | 5      |                                   |

|    |       |           |                      |      |      |     |    |        |
|----|-------|-----------|----------------------|------|------|-----|----|--------|
|    |       | 可持续影响指标   | 提高学校供暖温度，为教育教学活动提供保障 | 提高   | 提高   | 10  | 10 |        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                | ≥90% | ≥90% | 20  | 16 | 个别室温度偏 |
|    |       |           |                      |      |      |     |    |        |
|    |       |           |                      |      |      |     |    |        |
| 总分 |       |           |                      |      |      | 100 | 94 |        |

（2021 年度）

| 项目名称     |                  | 项目支出（非税）  |          |       |        |           |     |             |
|----------|------------------|-----------|----------|-------|--------|-----------|-----|-------------|
| 主管部门     |                  | 宁安市教育体育局  |          |       | 实施单位   | 宁安市教师进修学校 |     |             |
| 项目资金（万元） |                  |           | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值        | 执行率 | 得分          |
|          |                  | 年度资金总额    | 1.98     | 1.98  | 1.9    | 10        | 95% | 9           |
|          |                  | 其中：当年财政拨款 | 1.98     | 1.98  | 1.9    | —         |     | —           |
|          |                  | 上年结转资金    |          |       |        | —         |     | —           |
|          |                  | 其他资金      |          |       |        | —         |     | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标             |           |          |       | 实际完成情况 |           |     |             |
|          | 购置必要的办公设备，提升办公环境 |           |          |       | 顺利完成   |           |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 项目学校数    | 1 所   | 1 所    | 10        | 10  |             |
|          |                  |           |          |       |        |           |     |             |
|          |                  |           | 项目教师人数   | 74 人  | 74 人   | 10        | 10  |             |
|          |                  | 质量指标      | 预算编制到项目率 | ≥80%  | ≥90%   | 10        | 10  |             |
|          |                  | 时效指标      |          |       |        |           |     |             |

|    |       |           |                 |      |   |     |    |  |
|----|-------|-----------|-----------------|------|---|-----|----|--|
|    |       | 成本指标      |                 |      |   |     |    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |      |   |     |    |  |
|    |       | 社会效益指标    | 逐步提升辖区学校环境      | 逐步提升 |   | 10  | 10 |  |
|    |       |           | 提高辖区内学校教师办公满意度  | 提高   |   | 10  | 10 |  |
|    |       | 生态效益指标    |                 |      |   | 10  | 10 |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 提高辖区内学校校园安全保障水平 | 提高   |   | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥90% | 0 | 7   | 7  |  |
|    |       |           | 家长满意度           | ≥90% | 0 | 7   | 7  |  |
|    |       |           | 教师满意度           | ≥90% | 0 | 6   | 6  |  |
| 总分 |       |           |                 |      |   | 100 | 99 |  |

### 第三部分 宁安市教师进修学校单位 2021 年预算情况说明

## **一、关于收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宁安市教师进修学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市教师进修学校单位收入总预算 1162.16 万元，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、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同），比上年预算减少 510.291 万元，主要原因是在职人员减少。支出总预算 1162.16 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算增加 8.95 万元，主要原因是退休人员增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，宁安市教师进修学校单位收入预算 1162.16 万元，其中：一般公共预算收入 1162.16 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 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%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，宁安市教师进修学校单位支出预算 1162.16 万元，其中：基本支出 1162.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，宁安市教师进修学校单位财政拨款收入预算 1162.16 万元，其中，一般公共预算拨款 1162.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1162.16 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 684.47 万元，社会保障和就业支出 315.9 万元，卫生健康支出 88.73 万元，住房保障支出 73.07 万元等。比上年预算增加 8.95 万元，主要原因是退休人员增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，宁安市教师进修学校单位一般公共预算支出 1162.16 万元，其中：基本支出 1162.16 万元，项目支出 0 万元。

1、教育事务 684.47 万元，比上年预算减少 196.76 万元，主要原因是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出 315.9 万元，比上年预算增加 166.62 万元，主要原因是退休人员工资调



整，养老和职业年金支出增加。

3、卫生和健康支出 88.73 万元，比上年预算增加 41.8 万元，主要原因是事业单位医疗支出增加。

4、住房保障支出 73.07 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因是在职人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，宁安市教师进修学校单位一般公共预算基本支出 1162.16 万元。

1、工资福利支出 608.93 万元，比上年预算减少 22.45 万元，主要原因是在职人员退休及调出。

2、年终一次性奖金 50 万元，比上年预算减少 1.83 万元，主要原因是在职人员退休。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 96.01 万元，比上年预算减少 3.51 万元，主要原因是在职人员退休。

4、职业年金缴费 87.43 万元，比上年预算增加 37.67 万元，主要原因是职业年金补缴。

5、基本医疗保险缴费 45.27 万元，比上年预算增加 1.66 万元，主要原因是医疗保险调整。

6、住房公积金 73.07 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因是在职人员退休。

7、离退休费 132.46 万元，比上年预算增加 2.08 万元，主要原因是退休人员工资调整。

8、遗属生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是遗属生活费补助增加。

9、医疗补助 41.66 万元，比上年预算增加 2.06，主要原因是工资调整。

10、取暖费 11.82 万元，比上年预算无变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宁安市教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增

加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

## **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，宁安市教师进修学校单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，宁安市教师进修学校单位共有房屋3378平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，宁安市教师进修学校已对符合预算绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。故本表无数据。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。