

**康平县悦明小学
2025年度部门预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县悦明小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县悦明小学2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标

第四部分 康平县悦明小学2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县悦明小学概况

一、主要职责

康平县悦明小学贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。全面推进素质教育和教育教学改革。坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人的积极作用。全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

纳入康平县悦明小学2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第三部分 康平县悦明小学2025年部门预算公开表

表7：本单位不涉及财政拨款“三公”经费支出，因此表内无数据。表8：本单位不涉及政府性基金预算支出，因此表内无数据。表13：本单位不涉及债务支出，因此表内无数据。表14：本单位不涉及政府采购支出，因此表内无数据。表15：本单位不涉及政府购买服务支出，因此表内无数据。

收支预算总表

表1

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	1,039.01	一、教育支出	781.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	130.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.71
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,039.01	本年支出合计	1,039.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,039.01	支 出 总 计	1,039.01

收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
054001 康平县悦明小学（本级）	1,039.01	1,039.01	1,039.01										

收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	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	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
054001 康平县悦明小学（本级）	1,039.01	1,039.01	1,039.01										

支出预算总表

表3

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	1,039.01	980.99	916.48	64.51	58.02
054001	康平县悦明小学（本级）	1,039.01	980.99	916.48	64.51	58.02
205	教育支出	781.04	723.02	658.51	64.51	58.02
20502	普通教育	781.04	723.02	658.51	64.51	58.02
2050201	学前教育	48.00				48.00
2050202	小学教育	733.04	723.02	658.51	64.51	10.02
208	社会保障和就业支出	130.63	130.63	130.63		
20805	行政事业单位养老支出	130.63	130.63	130.63		
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62	95.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63		
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
221	住房保障支出	71.71	71.71	71.71		
22102	住房改革支出	71.71	71.71	71.71		
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,039.01	一、本年支出	1,039.01
（一）一般公共预算拨款收入	1,039.01	（一）教育支出	781.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	130.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	55.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	71.71
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,039.01	支 出 总 计	1,039.01

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,039.01	980.99	916.48	64.51	58.02
054001	康平县悦明小学（本级）	1,039.01	980.99	916.48	64.51	58.02
205	教育支出	781.04	723.02	658.51	64.51	58.02
20502	普通教育	781.04	723.02	658.51	64.51	58.02
2050201	学前教育	48.00				48.00
2050202	小学教育	733.04	723.02	658.51	64.51	10.02
208	社会保障和就业支出	130.63	130.63	130.63		
20805	行政事业单位养老支出	130.63	130.63	130.63		
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62	95.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63		
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
221	住房保障支出	71.71	71.71	71.71		
22102	住房改革支出	71.71	71.71	71.71		
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	980.99	916.48	64.51
054001	康平县悦明小学（本级）	980.99	916.48	64.51
301	工资福利支出	899.44	899.44	
30101	基本工资	365.19	365.19	
30102	津贴补贴	37.66	37.66	
30107	绩效工资	210.52	210.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	95.62	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	55.63	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	71.71	71.71	
30199	其他工资福利支出	27.72	27.72	
302	商品和服务支出	74.54	12.03	62.51
30201	办公费	53.51		53.51
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	12.03	12.03	
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30302	退休费	5.01	5.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
054001 康平县悦明小学（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			58.02	58.02	58.02										
康平县悦明小学（本级）			58.02	58.02	58.02										
	接收企业办学经费	校办编制人员经费，实行定期生活补助，保障员工生活水平，保障职工合法权益，提高员工收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意的教育。	10.02	10.02	10.02										
	学前教育经费	学前保教费是指学前教育阶段（3~6岁）家长为孩子支付的教育费用。学前教育为孩子提供日常照顾和教育活动，幼儿园是学前教育的主要场所，提供全面的教育内容和服务，学前保教费可能会因为地区不同差异而改变，一些地区可能会推出学前教育补贴政策。	48.00	48.00	48.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
054001	康平县悦明小学（本级）	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
205	教育支出	781.04	781.04	781.04										
20502	普通教育	781.04	781.04	781.04										
2050201	学前教育	48.00	48.00	48.00										
2050202	小学教育	733.04	733.04	733.04										
208	社会保障和就业支出	130.63	130.63	130.63										
20805	行政事业单位养老支出	130.63	130.63	130.63										
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.62	95.62	95.62										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63										
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63										
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63										
221	住房保障支出	71.71	71.71	71.71										
22102	住房改革支出	71.71	71.71	71.71										
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
054001	康平县悦明小学（本级）	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
505	对事业单位经常性补助	1,032.00	1,032.00	1,032.00										
50501	工资福利支出	899.44	899.44	899.44										
50502	商品和服务支出	132.56	132.56	132.56										
506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00										
50601	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	5.01										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	5.01	5.01	5.01										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
054001	康平县悦明小学（本级）	1,039.01	1,039.01	1,039.01										
301	工资福利支出	899.44	899.44	899.44										
30101	基本工资	365.19	365.19	365.19										
30102	津贴补贴	37.66	37.66	37.66										
30103	奖金													
30107	绩效工资	210.52	210.52	210.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.62	95.62	95.62										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	55.63	55.63										
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	5.39										
30113	住房公积金	71.71	71.71	71.71										
30199	其他工资福利支出	27.72	27.72	27.72										
302	商品和服务支出	132.56	132.56	132.56										
30201	办公费	53.51	53.51	53.51										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	62.02	62.02	62.02										
30227	委托业务费													
30228	工会经费													
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	12.03	12.03	12.03										
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	5.01										
30301	离休费													
30302	退休费	5.01	5.01	5.01										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分 类（类级）	购买服务 项目名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表							
表16							单位：万元
部门（单位）名称		054001康平县悦明小学（本级）-210123000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				16. 49		
	基本支出人员经费(保工资)				860. 24		
	基本支出人员经费(保其他)				39. 75		
	基本支出公用经费(保基本民生)				64. 51		
年度绩效目标		一、预算编制要严格遵循上级财务部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。 二、严格按照预算执行支出。 三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	60	%	2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			重点工作支出安排率	=	80	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	部门内控制度有效性		及时有效		2025-12
			内控制度有效性		制度有效		2025-12
			项目支出政府采购执行率	=	90	%	2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	车辆违法下降率	>=	20	%	2025-12
			推介和获奖项目媒体宣传率	>=	50	%	2025-12
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	50	%	2025-12
			全年空气优良天数增长率	>=	20	%	2025-12
			森林覆盖率	>=	60	%	2025-12
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	80	%	2025-12
			参加培训人员的满意度	>=	90	%	2025-12
			服务企业满意度	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		卓有成效		2025-12
			体制改革效率率	>=	80	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
2025年							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	接收企业办学经费						
主管部门	康平县悦明小学			实施单位	康平县悦明小学（本级）		
预算资金情况	10.02						
总体目标	校办编制人员经费，实行定期生活补助，保障员工生活水平，保障职工合法权益，提高员工收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意的教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	1150	元	2025-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	2025-12
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	100	%	2025-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	辽宁省国民阅读调查完成及时率	>=	100	%	2025-12
			图书配送及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	辽宁青年科技奖评审费用	<=	50	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	50000	元	2025-12
		社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	2025-12
			新增义务教育学位数	>=	5000	万个	2025-12
		生态效益指标	水土流失减少程度	>=	2	万亩	2025-12
		可持续影响指标	前期设计使用年限	>=	2	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
			补助对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	2025-12
			服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	学前教育经费						
主管部门	康平县悦明小学			实施单位	康平县悦明小学（本级）		
预算资金情况	48.00						
总体目标	学前教育经费的实施期目标通常与提高学前教育质量、扩大资源覆盖、促进教育公平等方面紧密相关。构建优质均衡的学前教育公共服务体系，提高学前教育普及率，改善幼儿园办园条件，加大经费投入，各级政府应逐步提高学前教育财政投入水平，确保学前教育经费充足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	舞蹈类演出场次	>=	2	场	2025-12
			引进人才数	>=	2	人	2025-12
		质量指标	读者满意率	>=	90	%	2025-12
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	50	%	2025-12
			日常维修成本节约率	<=	90	%	2025-12
		社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	50	%	2025-12
			观众人次逐年增长率	>=	50	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
			节能环保产业产值增长率	>=	50	%	2025-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
			被救助患儿回访率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县悦明小学2025年部门预算情况说明

一、关于康平县悦明小学2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县悦明小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县悦明小学2025年收支总预算1039.01万元比上一年度年收支总预算1060.91万元减少21.9万元，主要是由于2024年有2名教职工退休。

(一)收入预算1039.01万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1039.01万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算1039.01万，

其中： 1. 基本支出980.99万元；

2. 项目支出58.02万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县悦明小学一般公共预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024年	2025年
合 计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县悦明小学各单位政府采购预算总额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2024年12月31日，康平县悦明小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县悦明小学在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费: 指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、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。

19. 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。