

附件 1:

江源区教育局（汇总）2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

拟订全区教育改革与发展的规划和规范性文件，经批准后监督执行。

(二) 负责各类教育的统筹规划和协调管理。执行各类学校设置标准的实施办法，指导各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定地方补充教材，全面实施素质教育。

(四) 指导全区的教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展和质量的监测工作。

(五) 统筹管理本级教育经费，会同区有关部门制定筹措教育经费、考核基建投资的办法和原则。按规定管理国内外对全区的各项教育援助和教育投入。

(六) 指导全区中小学党建、纪检、统战、群团工作，负责区属学校和单位的干部队伍建设和党务工作。

(七) 指导中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

(八) 主管全区的教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。根据国家颁布的各级各类学校编制标准，会同有关部门做好编制管理工作。统筹规划中小学校教师和管理人员队伍建设。

(九) 统筹管理中小学学籍工作，制定中小学招生政策和招生计划。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。指导推广普通话和语言文字规范化、标准化工作。

(十一) 指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(十二) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市江源区教育局内设3个机构，分别为

(一) 党政办公室（政策法规科）

负责全区教育系统干部人事调配、教师资格认定、专业技术职称，干部考核、编制核定工作；参与学校内部体制改革工作，负责师培、干训工作，全局内部文秘综合工作、全区教育系统党务工作，组织、宣传工作，社会治安综合治理工作，师德师风建设工作；指导协调工会、妇委会、共青团、关工委、计划生育工作；全

区教育局系统法制建设工作，检查、指导教育系统普法、用法、执法工作，信访，政务公开工作。

（二）计财科（行政审批科）

负责全区教育系统经费预算、决算、计划财务工作；负责经费的筹措、管理、集中核算、使用和审计；基本建设预算、投资及资金筹措、使用和管理；校办产业财务审计、会计考核管理工作；统计工作；劳资工作、行政审批工作。

（三）教育科

负责全区幼儿、中小学、高中招生，基础教育、成人职业教育和德育工作的管理，全区各学校体育、卫生、艺术教育民族常识和国防教育工作。

下设 32 家预算单位，分别为白山市江源区教育局基建管理服务中心、白山市江源区教师进修学校、白山市第七中学、白山市第二十中学、白山市江源区实验幼儿园、白山市江源区招生考试服务中心、白山市江源区教育技术装备中心、白山市江源区育林学校、白山市江源区实验小学、白山市江源区万才小学、白山市第二十六中学、白山市第三中学、白山市第二十七中学、白山市江源区林子头小学、白山市第十四中学、白山市江源区教育局基建管理服务中心、白山市江源区大阳岔镇中心学校、白山市江源区苇塘小学、白山市江源区协力小学、白山市江源区和平小学、白山市江源区湾沟小学、白山市江源区松树小学、白山市第二十二中学、白山市第五中学、白山市第十三中学、白山市第

二十五中学、白山市第十七中学、白山市第六中学、白山市江源 区大石人镇中心学校、白山市第十九中学、白山市江源区湾沟镇 中心幼儿园、白山市江源区石人镇中心幼儿园。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	28355.38	28355.38	0.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	28355.38	28355.38	0.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				五、教育支出	21304.53	21304.53	
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	4442.04	4442.04	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	1244.70	1244.70	
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	1364.11	1364.11	
.....						
本年收入合计	28355.38	28355.38	0.00	本年支出合计	28355.38	28355.38	0.00
				结转下年支出			
收入总计	28355.38	28355.38	0.00	支出总计	28355.38	28355.38	0.00

注：按照《批复》中的收支总表（预算表 1）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
360	白山市江源区教育局	283 55.3 8	283 55.3 8	2835 5.38													
360002	白山市江源区教育局	98.9 3	98.9 3	98.9 3													
360005	白山市江源区教育局基建管理中心	343 1.97	343 1.97	3431 .97													
360013	白山市江源区教师进修学校	705. 59	705. 59	705. 59													
360014	白山市第七中学	288 5.17	288 5.17	2885 .17													
360015	白山市第	171 2.90	171 2.90	1712 .90													

	二十中学																
360016	白山市江源区实验幼儿园	262.11	262.11	262.11													
360017	白山市江源区招生考试服务中心	131.39	131.39	131.39													
360018	白山市江源区教育技术装备中心	48.74	48.74	48.74													
360019	白山市江源区育林学校	0.00	0.00	0.00													
360020	白山市江源区实验小学	1972.68	1972.68	1972.68													
360021	白山市江源区万才小学	0.00	0.00	0.00													
360022	白山市第二十六中学	1590.93	1590.93	1590.93													
360023	白山市江源区东风学校	0.00	0.00	0.00													

360024	白山市第三中学	203 8.94	203 8.94	2038 .94												
360025	白山市第二十七中学	180 7.89	180 7.89	1807 .89												
360026	白山市江源区林子头小学	0.00	0.00	0.00												
360027	白山市第十四中学	112 6.91	112 6.91	1126 .91												
360029	白山市江源区太阳岔镇中心学校	649. 07	649. 07	649. 07												
360030	白山市江源区苇塘小学	0.00	0.00	0.00												
360031	白山市江源区协力小学	0.00	0.00	0.00												
360032	白山市江源区和平小学	0.00	0.00	0.00												
360033	白山市江源区湾沟小学	107 8.37	107 8.37	1078 .37												
360034	白山市江	0.00	0.00	0.00												

	源区 松树 小学																
360035	白山市江 源区砬子 小学	0.00	0.00	0.00													
360036	白山市第 二十二中 学	512. 75	512. 75	512. 75													
360037	白山市第 五中学	132 4.06	132 4.06	1324 .06													
360038	白山市第 十三中学	121 8.89	121 8.89	1218 .89													
360039	白山市第 二十五中 学	665. 58	665. 58	665. 58													
360040	白山市第 十七中学	116 7.67	116 7.67	1167 .67													
360041	白山市第 六中学	257 2.49	257 2.49	2572 .49													
360042	白山市江 源区大石 人镇中心 学校	814. 11	814. 11	814. 11													
360043	白山市第 十九中学	0.00	0.00	0.00													
360044	白山市江 源区	127. 66	127. 66	127. 66													

	湾沟镇中心幼儿园																
360045	白山市江源区石人镇中心幼儿园	150. 47	150. 47	150. 47													
360046	白山市江源区第二实验幼儿园	260. 14	260. 14	260. 14													

注：按照《批复》中的收入总表(预算表 2)填列。

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
205	教育支出	21304.53	21304.53	20371.97	932.55	0.00				
20501	教育管理事务	74.51	74.51	74.51	0.00	0.00				
2050101	行政运行	74.51	74.51	74.51	0.00	0.00				
20502	普通教育	20628.18	20628.18	19794.58	833.60	0.00				
2050201	学前教育	670.45	670.45	514.27	156.18	0.00				
2050202	小学教育	2214.52	2214.52	2179.63	34.88	0.00				
2050203	初中教育	14531.35	14531.35	14296.73	234.62	0.00				
2050204	高中教育	2951.86	2951.86	2803.94	147.92	0.00				
2050299	其他普通教育支出	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00				
20508	进修及培训	506.55	506.55	502.89	3.66	0.00				
2050801	教师进修	506.55	506.55	502.89	3.66	0.00				
20599	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	95.29	0.00				
2059999	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	95.29	0.00				

208	社会保障和就业支出	4442.04	4442.04	4440.19	1.85	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	4442.04	4442.04	4440.19	1.85	0.00				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	375.68	375.68	373.82	1.85	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2728.23	2728.23	2728.23	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1337.80	1337.80	1337.80	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	1244.70	1244.70	1244.70	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	1244.70	1244.70	1244.70	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	1240.39	1240.39	1240.39	0.00	0.00				
221	住房保障支出	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00				

注：按照《批复》中的支出总表（预算表 3）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	28355.38	28355.38	0.00	一、本年支出	28355.38	28355.38	0.00
一般公共预算拨款	28355.38	28355.38	0.00	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			
				五、教育支出	21304.53	21304.53	
				八、社会保障和就业支出	4442.04	4442.04	
				十、卫生健康支出	1244.70	1244.70	
				二十、住房保障支出	1364.11	1364.11	
						
				二、结转下年支出			
收入总计	28355.38	28355.38	0.00	支出总计	28355.38	28355.38	0.00

注：按照《批复》中的财政拨款收支总表(预算表 4)填列。

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	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支 出	小计	基本支出			项目 支出
				小计	人员经 费	公用 经费			小计	人员 经费	公用 经费	
201	一般 公共 服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103 01	行政 运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
205	教育 支出	21304.53	21304.53	20371.97	20340.18	31.79	932.55					
20501	教育 管理 事务	74.51	74.51	74.51	64.96	9.55	0.00					
20501 01	行政 运行	74.51	74.51	74.51	64.96	9.55	0.00					
20502	普通 教育	20628.18	20628.18	19794.58	19782.54	12.04	833.60					
20502 01	学前 教育	670.45	670.45	514.27	513.97	0.30	156.18					
20502 02	小学 教育	2214.52	2214.52	2179.63	2179.63	0.00	34.88					
20502 03	初中 教育	14531.35	14531.35	14296.73	14284.99	11.74	234.62					
20502 04	高中 教育	2951.86	2951.86	2803.94	2803.94	0.00	147.92					
20502 99	其他 普通	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00					

	教育支出											
20508	进修及培训	506.55	506.55	502.89	492.68	10.21	3.66					
2050801	教师进修	506.55	506.55	502.89	492.68	10.21	3.66					
20599	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29					
2059999	其他教育支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	95.29					
208	社会保障和就业支出	4442.04	4442.04	4440.19	4440.19	0.00	1.85					
20805	行政事业单位养老支出	4442.04	4442.04	4440.19	4440.19	0.00	1.85					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00					
2080502	事业单位离退休	375.68	375.68	373.82	373.82	0.00	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2728.23	2728.23	2728.23	2728.23	0.00	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1337.80	1337.80	1337.80	1337.80	0.00	0.00					
210	卫生健康	1244.70	1244.70	1244.70	1244.70	0.00	0.00					

	支出											
21011	行政 事业 单位 医疗	1244.70	1244.70	1244.70	1244.70	0.00	0.00					
21011 01	行政 单位 医疗	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00					
21011 02	事业 单位 医疗	1240.39	1240.39	1240.39	1240.39	0.00	0.00					
221	住房 保障 支出	1364.11	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00					
22102	住房 改革 支出	1364.11	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00					
22102 01	住房 公积 金	1364.11	1364.11	1364.11	1364.11							

注：按照《批复》中的本年一般公共预算支出表（预算表 5）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：白山市江源区教育局

单位：
万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	24636.11	24636.11	24636.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	10919.95	10919.95	10919.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1403.59	1403.59	1403.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	884.52	884.52	884.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	4632.45	4632.45	4632.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2728.23	2728.23	2728.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1119.98	1119.98	1119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	219.17	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1364.11	1364.11	1364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	31.79	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	23.73	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2753.06	2753.06	2753.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2752.04	2752.04	2752.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的本年一般公共预算基本支出表(预算表6)填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务 接待 费
		小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出 国（境） 费用	小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费			小计	因公出 国（境） 费	科研 因公出 国（境） 费用	小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	

注：按照《批复》本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：按照《批复》中的本年政府性基金预算支出表(预算表 8)填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出表

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			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
部门特定目标类项目				934.41	934.41									
	基础教育教学发展			6.11	6.11									
		2026年白山市江源区实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	白山市江源区实验幼儿园	6.11	6.11									

	特岗工资 (一级项目库)			127.09	127.09									
		2026 年 特岗工资 (地方) 部分	白山市江源区教育局基建管理中心	127.09	127.09									
	义务教育生均经费			11.78	11.78									
		湾沟小学 2026 年义务教育公用经费 (地方)	白山市江源区湾沟小学	1.10	1.10									
		27 中 2026 年中小学生均日常公用经费 (中学部)	白山市第二十七中学	2.29	2.29									
		27 中 2026 年中小学生均日常公用经费 (小学部)	白山市第二十七中学	4.12	4.12									
		2026 年白山市第六中学义务教育生均公用经费	白山市第六中学	2.01	2.01									

		(中学)												
		2026 年 白山市 第六中学义务 教育生均公用 经费 (小学)	白山市第六中学	2.26	2.26									
	学前教育 生均经费			3.64	3.64									
		2026 年 江源区石人镇 中心幼儿园学 前教育生均经 费	白山市江源区石人镇中心幼儿园	3.64	3.64									
	校车款			260.00	260.00									
		2026 年 校车款	白山市江源区教育局基建管理服务中心	260.00	260.00									
	教育外聘 人员工资			6.96	6.96									
		2026 年 白山市江源区 石人镇中心幼 儿园公办幼儿 园外聘人员工	白山市江源区石人镇中心幼儿园	6.96	6.96									

		资												
	2026 年遗 属、工 伤、华 侨、荣 誉			39.32	39.32									
		14 中 2026 年 工伤补 助	白 山 市 第 十 四 中 学	0.92	0.92									
		2026 年 17 中工 伤补助	白 山 市 第 十 七 中 学	0.21	0.21									
		2026 年 17 中学 遗属工 资	白 山 市 第 十 七 中 学	3.30	3.30									
		白山市 第三中 学 2026 遗属	白 山 市 第 三 中 学	1.32	1.32									
		2026 年 二十六 中学遗 属生活 补助	白 山 市 第 二 十 六 中 学	4.62	4.62					29.87				
		湾沟小 学 2026 年遗属 工资	白 山 市 江 源 区 湾 沟 小 学	0.66	0.66					11.30				
		白山市 江源区 实验小 区 2026 年遗属	白 山 市 江 源 区 实 验 小 学	1.98	1.98					5.23				
		白山市 江源区 实验小 学特殊 荣誉	白 山 市 江 源 区 实 验 小 学	0.36	0.36					2.20				
		2026 年 白山市 第五中 学工伤	白 山 市 第 五 中 学	0.44	0.44									

		所需资金												
		2026 年 白山市 第五中学遗 属、工伤所需 资金	白山市第五中学	1.32	1.32									
		2026 年 教育局基 建管理服 务中心遗 属工资	白山市江 源区教育 局基建设 理服务中 心	1.32	1.32									
		大石人 镇中心学 校 2026 年 遗属人员 工资	白山市江 源区大石 镇中心学 校	3.30	3.30									
		进修学 校 2026 年 遗属工资	白山市江 源区教师 进修学校	0.66	0.66									
		白山市 第十三中 学 2026 年 遗属	白山市第 十三中学	5.94	5.94									
		白山市 第十三中 学工伤	白山市第 十三中学	0.24	0.24									
		白山市 第二十中 学 2026 年 遗嘱工资	白山市第 二十中学	1.98	1.98									

		2026 年 白山市 第六中 学华侨 补贴	白 山 市 第 六 中 学	0.19	0.19								
		2026 年 白山市 第六中 学退休 工伤补 助	白 山 市 第 六 中 学	0.06	0.06								
		2026 年 白山市 第六中 学遗属 工资	白 山 市 第 六 中 学	8.52	8.52								
		白山七 中遗属	白 山 市 第 七 中 学	1.98	1.98								
	2026 年义 务教 育经 费			32.25	32.25								
		2026 年 17中义 务教育 小学经 费	白 山 市 第 七 中 学	0.14	0.14								
		2026 年 17中学 义务教育 初中 公用经 费	白 山 市 第 七 中 学	0.95	0.95								
		白山市 第三中 学 2026 年中学 义务教育 经费 (地 方)	白 山 市 第 三 中 学	5.87	5.87								
		白山市 第三中 学 2026 年小学	白 山 市 第 三 中 学	7.96	7.96								

		义务教育经费(地方)												
		2026年二十六中义务教育生均公用经费(中学部)(地方)	白山市第二十六中学	1.13	1.13									
	2026年二十六中义务教育生均公用经费(小学部)(地方)	白山市第二十六中学	0.69	0.69		2026年二十六中义务教育生均公用经费(小学部)(地方)	白山市第二十六中学	0.69	0.69		2026年二十六中义务教育生均公用经费(小学部)(地方)	白山市第二十六中学	0.69	0.69
	大阳岔镇中心学校2026年小学生	白山市江源区大阳岔镇中心学校	0.17	0.17		大阳岔镇中心学校	白山市江源区大阳岔镇中心学校	0.17	0.17		大阳岔镇中心学校	白山市江源区大阳岔镇中心学校	0.17	0.17

	均费 (地 方部 分)					校 2 0 2 6 年 小 学 生 均 费 地 方 部 分)	阳 岔 镇 中 心 学 校				校 20 26 年 小 学 生 均 费 (地 方 部 分)	阳 岔 镇 中 心 学 校		
	2026 年 初 中 义 务 教 育 生 均 经 费 (地 方 承 担 部 分)	白山市 江源区 大阳岔 镇中心 学校	0.90	0.90		2 0 2 6 年 初 中 义 务 教 育 生 均 经 费 地 方 承 担 部 分)	白 山 市 江 源 区 大 阳 岔 镇 中 心 学 校	0. 9 0	0. 9 0		20 26 年 初 中 义 务 教 育 生 均 经 费 (地 方 承 担 部 分)	白 山 市 江 源 区 大 阳 岔 镇 中 心 学 校	0.90	0.90
	2026 年 白 山 市 第 五 中 学 义 务 教 育 生 均 公 用	白山市 第五中 学	1.18	1.18		2 0 2 6 年 白 山 市 第	白 山 市 第 五 中 学	1. 1 8	1. 1 8		20 26 年 白 山 市 第 五 中	白 山 市 第 五 中 学	1.18	1.18

	经费 (初 中) (地 方)					五 中 学 义 务 教 育 生 均 公 用 经 费 (初 中) (地 方)					学 义 务 教 育 生 均 公 用 经 费 (初 中) (地 方)			
	2026 年白 山市 第五 中学 义务 教育 生均 公共 经费 (小 学) (地 方)	白山市 第五中 学	0.85	0.85		2 0 2 6年 白 山 市 第 五 中 学 义 务 教 育 生 均 公 共 经 费 (小 学) (地 方)	白 山 市 第 五 中 学	0. 8 5	0. 8 5		20 26 年 白 山 市 第 五 中 学 义 务 教 育 生 均 公 共 经 费 (小 学) (地 方)	白 山 市 第 五 中 学	0.85	0.85

						方)							
	大石镇中心学校2026年公用经费(初中地方)	白山市江源区大石镇中心学校	0.87	0.87		大石镇中心学校2026年公用经费(初中地方)	白山市江源区大石镇中心学校	0.87	0.87		大石镇中心学校2026年公用经费(初中地方)	白山市江源区大石镇中心学校	0.87 0.87
	大石镇中心学校2026年公用经费(小学地方)	白山市江源区大石镇中心学校	0.20	0.20		大石镇中心学校2026年公用经费(小学地方)	白山市江源区大石镇中心学校	0.20	0.20		大石镇中心学校2026年公用经费(小学地方)	白山市江源区大石镇中心学校	0.20 0.20

	白山市第十三中学2026年义务教育(小学)公用经费-地方拨款	白山市第十三中学	0.61	0.61		白山市第十三中学2026年义务教育(小学)公用经费-地方拨款	白山市第十三中学	0.61	0.61		白山市第十三中学2026年义务教育(小学)公用经费-地方拨款	白山市第十三中学	0.61	0.61
	白山市第十三中学2026年(初中)生均公用经费--地方拨款	白山市第十三中学	1.57	1.57		白山市第十三中学2026年(初中)生均公用经费--地方拨款	白山市第十三中学	1.57	1.57		白山市第十三中学2026年(初中)生均公用经费--地方拨款	白山市第十三中学	1.57	1.57

						公用经费--地方拨款				经费--地方拨款			
	白山市第二中学2026年义务教育生均公用经费	白山市第二中学	8.30	8.30		白山市第二中学2026年义务教育生均公用经费	白山市第二中学	8.30	8.30	白山市第二中学2026年义务教育生均公用经费	白山市第二中学	8.30	8.30
	2026年白山市第六中学(大石棚子学校)义务教育生均公用经费	白山市第六中学	0.86	0.86		2026年白山市第六中学大石棚子	白山市第六中学	0.86	0.86	2026年白山市第六中学(大石棚子学校)	白山市第六中学	0.86	0.86

						学校) 义务教育生均公用经费) 义务教育生均公用经费		
2026年公办学前经费			11.90	11.90	2026年公办学前经费			11.90	11.90	2026年公办学前经费			11.90
	2026年17中学学前经费	白山市第十七中学	0.07	0.07		2026年17中学学前经费	白山市第十七中学	0.07	0.07		2026年17中学学前经费	白山市第十七中学	0.07
	2026年白山市第五中学教育生均公用经费(地方)	白山市第五中学	0.13	0.13		2026年白山市第五中学学	白山市第五中学	0.13	0.13		2026年白山市第五中学学	白山市第五中学	0.13

						前教育生均公用经费（地方）					育生均公用经费（地方）		
	27 中 2026 年学 前教育生均公用经费（公办）	白山市第二十七中学	0.46	0.46		27 中 2026 年学 前教育生均公用经费（公办）	白山市第二十七中学	0.46	0.46		27 中 2026 年学 前教育生均公用经费（公办）	白山市第二十七中学	0.46 0.46
	大石人镇中心学校2026年前经费	白山市江源区大石人镇中心学校	0.07	0.07		大石人镇中心学校2026年前学	白山市江源区大石人镇中心学校	0.07	0.07		大石人镇中心学校2026年前经	白山市江源区大石人镇中心学校	0.07 0.07

						前经费				费			
	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园26年生均经费	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	1.95	1.95		白山市江源区湾沟镇中心幼儿园26年生均经费	1.95	1.95		白山市江源区湾沟镇中心幼儿园26年生均经费		1.95	1.95
	江源区第二实验幼儿园2026年学前教育生均经费所需资金	白山市江源区第二实验幼儿园	9.23	9.23		江源区第二实验幼儿园2026年学前教育生均经费所需资金	9.23	9.23		江源区第二实验幼儿园2026年学前教育生均经费所需资金		9.23	9.23

						资金							
2026年民办学前经费			17.81	17.81	2026年民办学前经费			17.81	17.81	2026年民办学前经费			17.81
	2026年民办幼儿园生均经费	白山市江源区教育局基建管理中心	17.81	17.81		2026年民办幼儿园生均经费	白山市江源区教育局基建管理中心	17.81	17.81		2026年民办幼儿园生均经费	白山市江源区教育局基建管理中心	17.81
2026年义务教育特教经费			4.80	4.80	2026年义务教育特教经费			4.80	4.80	2026年义务教育特教经费			4.80
	2026年17中学特殊教育公用经费	白山市第十七中学	0.59	0.59		2026年17中学	白山市第十七中学	0.59	0.59		2026年17中学特殊教育	白山市第十七中学	0.59

						特殊教育公用经费				育公用经费			
	白山市第三中学 2026年特教义务教育经费(地方)	白山市第三中学	0.50	0.50		白山市第三中学 2026年特教义务教育经费(地方)	白山市第三中学	0.50	0.50		白山市第三中学 2026年特教义务教育经费(地方)	白山市第三中学	0.50 0.50
	2026年二十六中学义务教育残疾儿童生均经费地方	白山市第二十六中学	0.34	0.34		2026年二十六中学义务教育残疾儿童	白山市第二十六中学	0.34	0.34		2026年二十六中学义务教育残疾儿童生	白山市第二十六中学	0.34 0.34

						童生均经费地方				均经费地方			
	2026年义务教育特教经费(地方承担部分)	白山市江源区大阳岔镇中心学校	0.34	0.34		2026年义务教育特教经费(地方承担部分)	白山市江源区大阳岔镇中心学校	0.34	0.34		2026年义务教育特教经费(地方承担部分)	白山市江源区大阳岔镇中心学校	0.34 0.34
	白山市江源区实验小学2026年义务教育学校残儿生均经费	白山市江源区实验小学	0.84	0.84		白山市江源区实验小学2026年义务教育学校	白山市江源区实验小学	0.84	0.84		白山市江源区实验小学2026年义务教育学校残儿	白山市江源区实验小学	0.84 0.84

						残儿生均经费					生均经费			
	2026年白山市第五中学义务教育特护教育公用经费(地方)	白山市第五中学	0.17	0.17		2026年白山市第五中学义务教育特护教育公用经费(地方)	白山市第五中学	0.17	0.17		2026年白山市第五中学义务教育特护教育公用经费(地方)	白山市第五中学	0.17	0.17
	27中2026年义务教育特殊教育公用经费	白山市第二十七中学	0.34	0.34		27中2026年义务教育特殊教育公用经费	白山市第二十七中学	0.34	0.34		27中2026年义务教育特殊教育公用经费	白山市第二十七中学	0.34	0.34

						育公用经费					经费			
	白山市第十三中学2026年义务教育学校残儿生均经费	白山市第十三中学	0.51	0.51		白山市第十三中学2026年义务教育学校残儿生均经费	白山市第十三中学	0.51	0.51		白山市第十三中学2026年义务教育学校残儿生均经费	白山市第十三中学	0.51	0.51
	白山市第二中学2026年义务教育残疾儿童生均经费	白山市第二中学	0.76	0.76		白山市第二中学2026年义务教育残疾儿童生均经费	白山市第二中学	0.76	0.76		白山市第二中学2026年义务教育残疾儿童生均经费	白山市第二中学	0.76	0.76

						儿童生均经费					生均经费		
	2026年白山市第六中学义务教育特教经费	白山市第六中学	0.42	0.42		2026年白山市第六中学义务教育特教经费	白山市第六中学	0.42	0.42		2026年白山市第六中学义务教育特教经费	白山市第六中学	0.42
2026年高中定额经费			95.98	95.98	2026年高中定额经费			95.98	95.98	2026年高中定额经费			95.98
	2026年十四中学高中定额经费	白山市第十四中学	26.90	26.90		2026年十四中学高中定额经费	白山市第十四中学	26.90	26.90		2026年十四中学高中定额经费	白山市第十四中学	26.90

						经费							
	2026年白山七中地方经费	白山市第七中学	69.08	69.08		2026年白山七中地方经费	白山市第七中学	69.08	69.08		2026年白山七中地方经费	白山市第七中学	69.08
2026年委培生			5.74	5.74	2026年委培生			5.74	5.74	2026年委培生			5.74
	2026年委培生工资	白山市江源区教育局基建管理中心	5.74	5.74		2026年委培生工资	白山市江源区教育局基建管理中心	5.74	5.74		2026年委培生工资	白山市江源区教育局基建管理中心	5.74
2026年已辞退代课教师			5.80	5.80	2026年已辞退代课教师教龄补贴			5.80	5.80	2026年已辞退代课教师教龄补贴			5.80

	2026年政府购买服务人员	白山市江源区教育局基建管理中心	89.50	89.50		2026年政府购买服务人员	白山市江源区教育局基建管理中心	89.50	89.50		2026年政府购买服务人员	白山市江源区教育局基建管理中心	89.50	89.50
	2026年外聘人员工资所需资金	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	8.39	8.39		2026年外聘人员工资所需资金	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	8.39	8.39		2026年外聘人员工资所需资金	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	8.39	8.39
	2026年白山市江源区实验幼儿园外聘人员工资	白山市江源区实验幼儿园	14.87	14.87		2026年白山市江源区实验幼儿园外聘人员工资	白山市江源区实验幼儿园	14.87	14.87		2026年白山市江源区实验幼儿园外聘人员工资	白山市江源区实验幼儿园	14.87	14.87

						聘 人 员 工 资					员 工 资			
	江 源 区 第 二 实 验 幼 儿 园 2026 年 外 聘 人 员 工 资 所 需 金	白 山 市 江 源 区 第 二 实 验 幼 儿 园	38.9 8	38.98		江 源 区 第 二 实 验 幼 儿 园 2026 年 外 聘 人 员 工 资 所 需 金	白 山 市 江 源 区 第 二 实 验 幼 儿 园	3 8. 9 8	3 8. 9 8		江 源 区 第 二 实 验 幼 儿 园 2026 年 外 聘 人 员 工 资 所 需 金	白 山 市 江 源 区 第 二 实 验 幼 儿 园	38.98	38.9 8
	白 山 市 第 十 三 中 学 2026 年 食 堂 从 业 人 员 工 资 补 贴	白 山 市 第 十 三 中 学	1.80	1.80		白 山 市 第 十 三 中 学 2026 年 食 堂 从 业 人 员	白 山 市 第 十 三 中 学	1. 8 0	1. 8 0		白 山 市 第 十 三 中 学 2026 年 食 堂 从 业 人 员 工 资	白 山 市 第 十 三 中 学	1.80	1.80

						工资补贴					补贴		
2026年学前资助			40.96	40.96	2026年学前资助			40.96	40.96	2026年学前资助		40.96	40.96
	2026年学前资助资金	白山市江源区教育局基建管理服务中心	1.35	1.35		2026年学前资助资金	白山市江源区教育局基建管理服务中心	1.35	1.35		2026年学前资助资金	白山市江源区教育局基建管理服务中心	1.35
	2026年学前一年免保育费	白山市江源区教育局基建管理服务中心	39.61	39.61		2026年学前一年免保育费	白山市江源区教育局基建管理服务中心	39.61	39.61		2026年学前一年免保育费	白山市江源区教育局基建管理服务中心	39.61
2026年			12.75	12.75	2026年义务教育资助			12.75	12.75	2026年义务教育		12.75	12.75

义务教育资助								5	5	育资助				
	白山市江源区实验小学均公用经费—地方经费	白山市江源区实验小学	11.37	11.37		白山市江源区实验小学小学生均公用经费—地方经费	白山市江源区实验小学	11.37	11.37		白山市江源区实验小学小学生均公用经费—地方经费	白山市江源区实验小学	11.37	11.37
	2026年义务教育困难学生生活补助	白山市江源区教育局基建管理中心	0.71	0.71		2026年义务教育困难学生生活补助	白山市江源区教育局基建管理中心	0.71	0.71		2026年义务教育困难学生生活补助	白山市江源区教育局基建管理中心	0.71	0.71
	2026年经济困难生	白山市江源区教育局基建管	0.67	0.67		2026年经济困难生	白山市江	0.67	0.67		2026年经	白山市江	0.67	0.67

	生活 补助 (初 中)	理服务 中心				年 经 济 困 难 生 生 活 补 助 (初 中)	源 区 教 育 局 基 建 管 理 服 务 中 心				济 困 难 生 生 活 补 助 (初 中)	源 区 教 育 局 基 建 管 理 服 务 中 心		
20 26 年 高 中 助 学 金			9.72	9.72	2026 年 高中助 学金			9. 7 2	9. 7 2	2026 年高 中助 学金			9.72	9.72
	2026 年免 除家 庭经 济困 难学 生学 杂费	白山市 第十四 中学	0.09	0.09		2 0 2 6 年 免 除 家 庭 经 济 困 难 学 生 学 杂 费	白 山 市 第 十 四 中 学	0. 0 9	0. 0 9		20 26 年 免 除 家 庭 经 济 困 难 学 生 学 杂 费	白 山 市 第 十 四 中 学	0.09	0.09
	2026 年高 中助 学金 地方 部分	白山市 第十四 中学	2.70	2.70		2 0 2 6 年 高 中 助	白 山 市 第 十 四 中 学	2. 7 0	2. 7 0		20 26 年 高 中 助 学 金	白 山 市 第 十 四 中 学	2.70	2.70

						学 金 地 方 部 分					地 方 部 分			
	2026 年白 山七 中高 中地 方助 学金	白山市 第七中 学	6.93	6.93		2 0 2 6 年白 山七 中高 中地 方助 学金	白 山 市 第 七 中 学	6. 9 3	6. 9 3		20 26 年白 山七 中高 中地 方助 学金	白 山 市 第 七 中 学	6.93	6.93
20 26 年 高 中 免 学 杂 费			0.24	0.24	2026 年 高中免 学杂费			0. 2 4	0. 2 4	2026 年高 中免 学杂 费			0.24	0.24
	2026 年白 山七 中建 档立 卡地 方资 金	白山市 第七中 学	0.24	0.24		2 0 2 6 年白 山七 中建 档立 卡地 方资 金	白 山 市 第 七 中 学	0. 2 4	0. 2 4		20 26 年白 山七 中建 档立 卡地 方资 金	白 山 市 第 七 中 学	0.24	0.24

2026年特岗转正工资（预留工资）			28.47	28.47	2026年特岗转正工资（预留工资）			28.47	28.47	2026年特岗转正工资（预留工资）			28.47	28.47
2026年特岗教师转正工资	白山市江源区教育局基建管理中心		28.47	28.47		2026年特岗教师转正工资	白山市江源区教育局基建管理中心	28.47	28.47		2026年特岗教师转正工资	白山市江源区教育局基建管理中心	28.47	28.47
2026年招生考试费			50.00	50.00	2026年招生考试费			50.00	50.00	2026年招生考试费			50.00	50.00
2026年初中学业水平考试经费（中考）	白山市江源区招生考试服务中心		8.00	8.00		2026年初中学业水平考试经费（中考）	白山市江源区招生考试服务中心	8.00	8.00		2026年初中学业水平考试经费（中考）	白山市江源区招生考试服务中心	8.00	8.00

						业水平考试经费 (中考)	考试服务中心				平考试经费 (中考)	考试服务中心		
	2026年 高考所需 经费	白山市 江源区 招生考 试服务 中心	30.0 0	30.00		2026年 高考所 需经费	白山市 江源区 招生考 试服务 中心	30.0 0	30.00		2026年 高考所 需经费	白山市 江源区 招生考 试服务 中心	30.0 0	30.00
	2026年 高中学 业水平 考试经 费 (会 考)	白山市 江源区 招生考 试服务 中心	6.00	6.00		2026年 高中学 业水平 考试经 费 (会 考)	白山市 江源区 招生考 试服务 中心	6.00	6.00		2026年 高中学 业水平 考试经 费 (会 考)	白山市 江源区 招生考 试服务 中心	6.00	6.00
	2026年 初中体 育加	白山市 江源区 招生考 试服务	2.00	2.00		2026年 初中体 育加	白山市江	2.00	2.00		2026年 初中体 育加	白山市江	2.00	2.00

	试经费	中心				年初中体育加试经费	源区招生考试服务中心				中体育加试经费	源区招生考试服务中心		
	2026年高职分类考试经费	白山市江源区招生考试服务中心	4.00	4.00		2026年高职分类考试经费	白山市江源区招生考试服务中心	4.00	4.00		2026年高职分类考试经费	白山市江源区招生考试服务中心	4.00	4.00
2025年进修综合经费			3.00	3.00	2025年进修综合经费			3.00	3.00	2025年进修综合经费			3.00	3.00
	2026年进修学校公用经费	白山市江源区教师进修学校	3.00	3.00		2026年进修学校公用经费	白山市江源区教师进修学校	3.00	3.00		2026年进修学校公用经费	白山市江源区教师进修学校	3.00	3.00

注：按照《批复》中的预算表 9（2025 年项目支出表）填列。

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	资金总额(万)	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
360014白山市第七中学	2026年白山七中地方经费	69.08	白山市第七中学按照事业统计共有学生1256人。每位高中生补助经费1000元，地方承担55% 省承担45%。地方经费690800，省级承担565200	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于1256人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=690800元	20
				效益指标	社会效益指标	24年高中生均经费社会效益指标	24年高中生均经费社会效益指标	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于100%	10
360016白山市江源区实验幼儿园	2026年白山市江源区实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	6.11	1. 保障义务教育学校正常运转 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。 3. 保障后勤服务等方面的正常开支。	产出指标	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	<80%	20
				产出指标	质量指标	是否改善学生学习生活状况	是否改善学生学习生活状况	等于96%	20
				效益指标	生态效益指标	保障学校提供给学生良好的学习环境	保障学校提供给学生良好的学习环境	等于92%	10
				效益指标	社会效益指标	完成实效	保障幼儿园工资正常运行	<92%	10
				效益指标	经济效益指标	学前教育生均经费标准	学前教育生均经费标准	等于96%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	等于96%	10
				产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于100人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=90%	20
360022白山市第二十六中学	2026年二十六中义务教育生均公用经费（中学部）（地方）	1.13	1. 保障义务教育学校正常运转 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于11280元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于60人	20
	2026年二十六中义务教育生均公用经费（小学部）（地方）	0.69	1. 保障义务教育学校正常运转 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	等于90%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于6912元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
	2026年二十六中义务教育残疾儿童生均经费地方	0.34	1. 保障全区义务教育正常运转，柒拾改善残疾儿童就学情况。 2. 保障残疾儿童接受义务教育，使家长和社会满意度进一步提升。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于4人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于3360元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=90%	20
360024白山市第三中学	白山市第三中学2026年中学义务教育经费（地方）	5.87	绩效目标：年末完成100%	产出指标	数量指标	城乡义务教育生经费	城乡义务教育生经费	等于620人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金	所需资金	等于58656元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
	白山市第三中学2026年小学义务教育经费（地方）	7.96	绩效目标：“年末完成100%	产出指标	数量指标	小学生人数	小学生人数	等于921人	40
				成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	学前教育生均公用经费标准	等于23674.4元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进学前教育发展	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
	白山市第三中学2026年特殊教育经费（地方）	0.50	绩效目标：年末完成100%	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于6人	40
				成本指标	经济成本指标	残疾学生生均公用经费	残疾学生生均公用经费	等于5640元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
360028白山市第二十七中学	27中2026年中小學生均日常公用经费（中学部）	2.29	保障义务教育学校正常运转，改善学生学习生活状况；推动城乡教育均衡发展，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出，不断提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于203人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=85%	20
				成本指标	经济成本指标	发放 金额	发放 金额	等于22888.4元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	>=90%	20
	27中2026年中小學生均日常公用经费（小学部）	4.12	保障义务教育学校正常运转，改善学生学习生活状况；推动城乡教育均衡发展，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出，不断提高教育教学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于477人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	发放 金额	发放 金额	等于41112.6元	20
	27中2026年义务教育特殊教育公用经费	0.34	1. 保障残疾儿童基本学习需求，切实改善残疾儿童康复情况；2. 减轻残疾儿童家庭负担，使残疾儿童家庭获得安全感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于4人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=85%	20
	27中2026年学前教育生均公用经费（公办）	0.46	保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	成本指标	经济成本指标	发放 金额	发放 金额	等于3360元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于7人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于4560元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=90%	10

3600027白山市第十四中学	2026年十四中学高中足额经费	26.90	为进一步规范高中生均经费管理，提高我校正常运转，改善学生学习生活，优化办学环境，推进城乡教育发展均衡，加快教育强市建设进程，不断提高我校办学水平	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=489人	10
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	是否提高全区教育教学水平	是否提高全区教育教学水平	是	5
				产出指标	质量指标	是否提高教师工作积极性	是否提高教师工作积极性	是	5
				产出指标	质量指标	是否改善学生学习生活状况	是否改善学生学习生活状况	是	5
				产出指标	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	>=90%	5
				成本指标	社会成本指标	补助标准	补助标准	>=1000元	10
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=268950元	10
				效益指标	社会效益指标	促进高中教育发展	促进高中教育发展	>=90%	10
				效益指标	经济效益指标	人才培养率	人才培养率	>=90%	10
3600033白山市江源区湾沟小学	湾沟小学2026年义务教育公用经费（地方）	1.10	2026年义务教育公用经费	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=90%	10
				产出指标	数量指标	小学生人数	小学生人数	等于127人	40
				成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费标准（小学）	义务教育生均公用经费标准（小学）	等于10872.8元	20
				效益指标	经济效益指标	下达资金及时率	下达资金及时率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	等于100分	10
3600037白山市第五中学	2026年白山市第五中学义务教育生均公共经费（小学）（地方）	0.17	1.保证我校正常运转2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全区教育教学水平。	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=2人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=1680元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	改善办学条件促进城乡	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
	2026年白山市第五中学义务教育生均公共经费（初中）（地方）	0.85	1.保证我校正常运转2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全区教育教学水平。	产出指标	数量指标	小学生人数	小学生人数	>=96人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=8467.2元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	改善办学条件促进城乡	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=92%	10
	2026年白山市第五中学义务教育生均公共经费（初中）（地方）	1.18	1.保证我校正常运转2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全区教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	>=105人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金	所需资金	>=11844元	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	改善学生生活	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=93%	10
	2026年白山市第五中学学前教育生均公用经费（地方）	0.13	保证义务教育阶段学校正常运转完成教育教学活动和其他正常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=2人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=1300元	20
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育发展	促进幼儿教育发展	改善义务教育办学条件	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=96%	10
3600041白山市第十七中学	2026年17中学义务教育小学经费	0.14	为进一步规范我校经费管理，提高资金使用效益，保证我校正常运转，改善学生学习生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=16人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=1382.4元	20
				效益指标	经济效益指标	教师培养率	教师培养率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=100%	10
	2026年17中学义务教育初中公用经费	0.95	为进一步规范我校经费管理，提高资金使用效益，保证我校正常运转，改善学生学习生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=19人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=9475.2元	20
				效益指标	经济效益指标	义务教育完成率	义务教育完成率	98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=100%	10
	2026年17中学学前教育经费	0.07	为进一步规范我校经费管理，提高资金使用效益，保证我校正常运转，改善学生学习生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=1人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=650元	20
				效益指标	经济效益指标	学前教育生均经费标准	学前教育生均经费标准	等于650元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=100%	10
	2026年17中学特殊教育公用经费	0.59	为进一步规范我校经费管理，提高资金使用效益，保证我校正常运转，改善学生学习生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=7人	40
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	>=5880元	20
				效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	残疾儿童家庭满意度	>=100%	10

360041 白山市第六中学	2026年白山市第六中学义务教育特教经费	0.42	1保证我校正常运转2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于5人	20
				产出指标	时效指标	发放及时率	发放及时率	>=90%	20
				成本指标	社会成本指标	发放金额	发放金额	等于1050元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=90%	20
	2026年白山市第六中学义务教育生均公用经费（中学）	2.01	1保证我校正常运转2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于178人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于200738.4元	20
	2026年白山市第六中学义务教育生均公用经费（小学）	2.26	1保证我校正常运转2.改善学生学习生活状况，优化办学环境；3.推进城乡教育均衡发展，加快教育强市建设进程，不断提高全市教育教学水平。	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于262人	20
				产出指标	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	>=100%	20
	2026年白山市第六中学（大石棚子学校）义务教育生均公用经费	0.86	根据文件要求一年四个季度，每个季度都要依据标准足额及时拨付义务教育生均公用经费，以保证义务教育阶段学校正常运转，完成教育活动和其他日常工作任务的支出，促进教育教学的正常运行，年末完成100%	成本指标	经济成本指标	所需资金数	所需资金数	等于226046.6元	20
				效益指标	社会效益指标	促进中小学教育发展	促进中小学教育发展	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于11人	20
360042 白山市江源区大石人镇中心学校	大石人镇中心学校2026年公用经费（初中地方）	0.87	保证义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	学生数	学生数	等于262人	20
				成本指标	经济成本指标	所需资金	所需资金	等于8685.6元	40
				效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教育发展	等于90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	>=90%	10
	大石人镇中心学校2026年公用经费（小学地方）	0.20	保证义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	小学生人数	小学生人数	等于23人	40
				成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费标准（小学）	义务教育生均公用经费标准（小学）	等于720元/人/年	20
				效益指标	社会效益指标	促进小学教育发展	促进小学教育发展	等于90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	等于90%	10
	大石人镇中心学校2026年学前教育经费	0.07	保障学前教育学校正常运转；保障学前教育活动的正常运行；保障后勤服务等方面的正常开支	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	学前教育生均公用经费标准	等于650元/人/年	20
				效益指标	经济效益指标	幼儿园保障经费	幼儿园保障经费	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	10
360044 白山市江源区湾沟镇中心幼儿园	白山市江源区湾沟镇中心幼儿园26年生均经费	1.95	保证学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于30人	20
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	资金及时划拨率	资金及时划拨率	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	完成日常支出率	完成日常支出率	等于100%	20
360045 白山市江源区石人镇中心幼儿园	2026年江源区石人镇中心幼儿园学前教育经费	3.64	为进一步规范我园生均经费，提高资金使用效率，保证教育教学工作正常运转，改善幼儿生活状态水平，优化我园办园环境，不断提高全区教育教学水平。	效益指标	经济效益指标	学前教育生均经费标准	学前教育生均经费标准	等于1.95万元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=56人	20
				产出指标	质量指标	是否足额发放	是否足额发放	是	20
				成本指标	社会成本指标	促进幼儿教育发展	促进幼儿教育发展	是	10
				成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	学前教育生均公用经费标准	等于36400元	10
				效益指标	社会效益指标	优化办学环境	优化办学环境	是	10
				效益指标	经济效益指标	教师培养率	教师培养率	>=99%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=99%	10
360046 白山市江源区第二实验幼儿园	江源区第二实验幼儿园2026年学前教育生均经费所需资金	9.23	让老师能在一个良好的教学环境下进行授课，同时让幼儿能够在良好的教学环境下进行知识的探索与发现。年末完成100%。	产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	等于142人	40
				成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费标准	学前教育生均公用经费标准	等于92300元	20
				效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育发展	促进幼儿教育发展	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

注：各单位根据实际情况填列。

第三部分 情况说明

一、2026 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、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、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。2026 年收支总预算 28355.38 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 2125.89 万元，主要原因是 2025 年有补发工资等情况。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 28355.38 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 28355.38 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%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 28355.38 万元，其中：基本支出 27420.97 万元，占 96.70%；项目支出 934.41 万元，占 3.30%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 28355.38 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 21304.53 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 4442.04 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1244.7 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 1364.11 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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 28355.38 万元，其中：基本支出 27420.97 万元，占 96.7%；项目支出 934.41 万元，占 3.3%。基本支出中，人员经费 27389.18 万元，占 99.88%；公用经费 31.79 万元，占 0.12%。

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 21304.53 万元，占 75.13%，主要用于教育教学活动。

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 4442.04 万元，占 15.67%，主要用于社会养老保险补贴。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 1364.11 万元，占 4.81%，主要用于人员住房公积金类。

卫生健康（类）支出 1244.7 万元，占 4.39%，主要用于人员医保类。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 27420.97 万元，其中：

人员经费 27389.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2026 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、2026 年国有资本经营预算支出情况

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

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 1 月底，部门本级共有车辆 0 辆，土地 4830 平方米，房屋 4600 平方米。

2026 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 934.41 万元，其中：使用本年拨款 934.41 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无项目支出绩效目标

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）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。