

海林市特殊教育学校 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市特殊教育学校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市特殊教育学校 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市特殊教育学校 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
 - 三、关于支出总表的说明
 - 四、关于财政拨款收支总表的说明
 - 五、一般公共预算支出表的说明
 - 六、一般公共预算基本支出表的说明
 - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
 - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
 - 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
 - 十、关于项目支出表的说明
 - 十一、机关运行经费安排情况说明
 - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
 - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 海林市特殊教育学校概况

一、单位职责

海林市特殊教育学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责全市残疾儿童康复及职业教育工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构共 4 个，包括：教导处、政教处、总务处、办公室。

三、单位人员构成

海林市特殊教育学校编制总数 40 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 40 个。实有人数 33 人，其中：在职人员 26 人，退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人,其中：在职人数增加 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 海林市特殊教育学校 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市特殊教育学校

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	522.65	一、教育支出	432.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	64.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	25.93
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			

七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	522.65	本年支出合计	522.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	522.65	支 出 总 计	522.65

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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		
233	教育局	522.65	522.65	522.65																
233016	海林市特殊教育学校	522.65	522.65	522.65																
合 计		522.65	522.65	522.65																

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	432.08	286.98	145.10			
20507	特殊教育	432.08	286.98	145.10			
2050701	特殊学校教育	432.08	286.98	145.10			
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64				
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64				
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23				
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				
合 计		522.65	377.55	145.10			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522.65	一、本年支出	522.65

(一)一般公共预算拨款	522.65	(一)教育支出	432.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	64.64
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	25.93
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	522.65	支 出 总 计	522.65

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市特殊教育学校

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	
205	教育支出	432.08	286.98	286.86	0.12	145.10
20507	特殊教育	432.08	286.98	286.86	0.12	145.10
2050701	特殊学校教育	432.08	286.98	286.86	0.12	145.10
208	社会保障和就业支出	64.64	64.64	64.64		
20805	行政事业单位养老支出	64.64	64.64	64.64		
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	9.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	55.23		

221	住房保障支出	25.93	25.93	25.93		
22102	住房改革支出	25.93	25.93	25.93		
2210201	住房公积金	25.93	25.93	25.93		
合 计		522.65	377.55	377.43	0.12	145.10

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	364.02	364.02	
30101	基本工资	161.40	161.40	
3010101	基本工资	161.40	161.40	
30102	津贴补贴	74.33	74.33	
3010201	津补贴	70.85	70.85	
3010202	采暖补贴（在职）	3.48	3.48	
30103	奖金	18.04	18.04	
3010301	奖金	18.04	18.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	55.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.89	25.89	

3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
3011201	工伤保险缴费	1.38	1.38	
3011202	失业保险缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	25.93	25.93	
302	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
30302	退休费	9.41	9.41	
3030201	退休工资	8.41	8.41	
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.93	3.93	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		377.55	377.43	0.12

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
233016	海林市特殊教育学校	0.38					0.38
合 计		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市特殊教育学校

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

备注：本部门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、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
重大改革发展项目	2022年特殊教育补助资金-黑财指教【2022】74号	海林市特殊教育学校	30.00	30.00							

	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号	海林市特殊教育学校	2.00	2.00								
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	海林市特殊教育学校	106.20	106.20								
其他运转类	离退休活动费	海林市特殊教育学校	0.06	0.06								
	特殊教育补助	海林市特殊教育学校	6.84	6.84								
合 计			145.10	145.10								

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市特殊教育学校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
海林市特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	232.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	25.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	9.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	2.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
海林市特殊教育学校	福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	特殊教育补助	10	其他运转类	6.84	保证学校的正常教育教学生活秩序,完成学校的正常教学工作		产出指标	数量指标	购买教学用品2次、临时工资3次	大于等于	90	%	50.00
								经济效益指标	实际收入增长率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	大于等于	90	%	10.00
	离退休活动费	10	其他运转类	0.06	为离退休老干部做好退休后的丰富多彩的活动		产出指标	数量指标	慰问退休职工	大于等于	90	%	50.00
								效益指标	可持续影响指标	让退休职工感受到幸福	大于等于	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	106.20	为学校教育教学工作正常运转做好有力保障。		产出指标	数量指标	购买教学用品、维修维护	大于等于	30	次	30.00
								时效指标	资金的支出率	大于等于	100	%	10.00
								成本指标	义务保障公用经费	等于	1062000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

2022年义务教育奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	2.00	更好地保障疫情期间学校疫情物资的储备及使用	产出指标	数量指标	疫情物资的购置	大于等于	6	次	20.00	
						质量指标	购买物资的质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	资金的支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	防疫资金	大于等于	20000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年特殊教育补助资金-黑财指教【2022】74号	10	重大改革发展项目	30.00	为改善特殊教育学校的办学条件,提供有利的资金保障。	产出指标	数量指标	购置康复设备、食堂设备	大于等于	4	台(套)	30.00	
						质量指标	实用又安全	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	在规定的时间内完成	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	给特教学生提供良好的教育资源	定性	好坏	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00						

第三部分 海林市特殊教育学校 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市特殊教育学校所有收入和支

出均纳入部门预算管理。2022年，海林市特殊教育学校收入总预算522.65万元，包括：一般公共预算拨款收入522.65万元，比上年预算增加50.88万元，主要原因是学生数增加，义务保障经费相应增加；支出总预算522.65万元，包括：教育支出432.08万元，社会保障和就业支出64.64万元，住房保障支出25.93万元。比上年预算增加50.88万元，主要原因是学生人数增加，日常支出也相应增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市特殊教育学校收入预算522.65万元，其中：一般公共预算收入522.65万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市特殊教育学校支出预算522.65万元，其中：基本支出377.55万元，占72.24%；项目支出145.1万元，占27.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市特殊教育学校财政拨款收入预算522.65万元，其中，一般公共预算拨款522.65万元，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0万元，其中，教育支出432.08万元、社会保障和就业支出64.64万元、住房保障支出25.93万元等。比上年预算增加50.88万元，主要原因是人员增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市特殊教育学校一般公共预算支出522.65万元，其中：基本支出377.55万元，项目支出145.1万元。

1、2050701特殊学校教育2022年预算数为432.08万元，比上年预算数增加45.8万元，增长11.86%，主要原因是对特殊教育学校增加投入，改善办学条件。

2、2080502事业单位离退休2022年预算数为9.41万元，比上年预算数增加3.87万元，增长69.86%，主要原因是退休人员工资增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为55.23万元，比上年预算数增加20.26万元，增长57.94%，主要原因是教师工资增加。

4、2210201住房公积金2022年预算数为25.93万元，比上年预算数增加0.94万元，增长3.76%，主要原因是教师工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市特殊教育学校一般公共预算基本支出377.55万元，其中：人员经费377.43万元，公用经费0.12万元。

(一)301工资福利支出364.02万元，比上年预算数增加8.81万元，增加2.48%。主要原因如下：

1、30101基本工资161.4万元、比上年预算数增加37.76

万元，增加 30.54%。主要原因如下：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 74.33 万元，比上年预算数减少 10.97 万元，减少 12.86%。主要原因如下：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 18.04 万元，比上年预算数增加 0.69 万元，增加 3.98%。主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.23 万元，比上年预算数增加 20.26 万元，增加 57.94%。主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 0 万元，比上年预算数减少 3.61 万元，减少 100%。主要原因如下：当年无退休人员。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 25.98 万元，比上年预算数增加 10.24 万元，增加 39.41%。主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 3.11 万元，比上年预算数增加 2.28 万元，增加 274.7%。主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加；当年预算包含失业保险缴费，上年无此预算。

8、30113 住房公积金 25.93 万元，比上年预算数增加 0.94

万元，增加 3.76%。主要原因如下：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 0.12 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：

1、30229 福利费 0.12 万元。比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：人员无变化，导致以此为基数的福利费无变化。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 13.41 万元，比上年预算数增加 7.83 万元，增加 139.96%，主要原因如下：

1、30302 退休费 9.41 万元，比上年预算数增加 2.87 万元，增加 43.88%。主要原因如下：工资调整，导致以此为基数的退休费增加。

2、30307 医疗费补助 3.96 万元，比上年预算数增加 3.93 万元，增加 131%。主要原因如下：当年预算包含退休人员基本医疗缴费，上年预算无此项。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因如下：享受独生子女费的人数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市特殊教育学校一般公共预算“三公”经费支出 0.38 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 0.38 万元。

比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致。

（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，主要原因是与上年预算一致。

（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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，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

2022 年，海林市特殊教育学校采购预算总额 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 2021 年末，海林市特殊教育学校共有房屋 4352 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市特殊教育学校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额522.65万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

六、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

七、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

八、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。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、工资福利支出：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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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

业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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。

十九、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。