

牡丹江市第三高级中学

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市第三高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第三高级中学 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江市第三高级中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第三高级中学概况

一、单位职责

牡丹江市第三高级中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是普通高中学历教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 12 个，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、科研室、财务管理中心、特色教育中心、学生公寓管理办公室、高一学年管理办公室、高二学年管理办公室、高三学年管理办公室、安全保卫办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市第三高级中学编制总数为 195 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 195 个。实有人员 281 人，其中：在职人员 184 人，离退休人员 97 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 5 人。

第二部分 牡丹江市第三高级中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

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	2671.88	一、教育支出	2085.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	431.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	107.85
四、财政专户管理资金收入	124.20	四、住房保障支出	171.49
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	2796.08	本年支出合计	2796.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2796.08	支出总计	2796.08

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	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
047	市教育局	2796.08	2796.08	2671.88			124.20											
047005	牡丹江市第三高级中学	2796.08	2796.08	2671.88			124.20											
合 计		2796.08	2796.08	2671.88			124.20											

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

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	2085.22	2058.82	26.40			
20502	普通教育	2085.22	2058.82	26.40			
2050204	高中教育	1949.17	1922.77	26.40			
2050299	其他普通教育支出	136.05	136.05				
208	社会保障和就业支出	431.52	431.52				
20805	行政事业单位养老支出	431.52	431.52				
2080502	事业单位离退休	126.99	126.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.65	228.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.88	75.88				
210	卫生健康支出	107.85	107.85				
21011	行政事业单位医疗	107.85	107.85				
2101102	事业单位医疗	107.85	107.85				
221	住房保障支出	171.49	171.49				
22102	住房改革支出	171.49	171.49				
2210201	住房公积金	171.49	171.49				
合 计		2796.08	2769.68	26.40			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2671.88	一、本年支出	2671.88
(一) 一般公共预算拨款	2671.88	(一)教育支出	1961.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	431.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	107.85
		(四)住房保障支出	171.49
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	2671.88	支 出 总 计	2671.88

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：牡丹江市第三高级中学

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	1961.02	1956.02	1527.53	428.49	5.00
20502	普通教育	1961.02	1956.02	1527.53	428.49	5.00
2050204	高中教育	1927.59	1922.59	1527.53	395.06	5.00
2050299	其他普通教育支出	33.43	33.43		33.43	
208	社会保障和就业支出	431.52	431.52	431.52		
20805	行政事业单位养老支出	431.52	431.52	431.52		
2080502	事业单位离退休	126.99	126.99	126.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.65	228.65	228.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.88	75.88	75.88		
210	卫生健康支出	107.85	107.85	107.85		
21011	行政事业单位医疗	107.85	107.85	107.85		
2101102	事业单位医疗	107.85	107.85	107.85		
221	住房保障支出	171.49	171.49	171.49		
22102	住房改革支出	171.49	171.49	171.49		
2210201	住房公积金	171.49	171.49	171.49		
合 计		2671.88	2666.88	2238.39	428.49	5.00

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：牡丹江市第三高级中学

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	2111.40	2111.40	
30101	基本工资	892.06	892.06	
3010101	基本工资	892.06	892.06	
30102	津贴补贴	514.65	514.65	
3010201	津补贴	465.91	465.91	
3010202	采暖补贴（在职）	48.74	48.74	
30103	奖金	112.01	112.01	
3010301	奖金	112.01	112.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.65	228.65	
30109	职业年金缴费	75.88	75.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.85	107.85	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	107.18	107.18	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
3011201	工伤保险缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	171.49	171.49	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	428.49		428.49
30201	办公费	16.22		16.22
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	16.00		16.00
3020501	办公水费	16.00		16.00
30206	电费	24.00		24.00
3020601	办公电费	24.00		24.00
30207	邮电费	4.50		4.50
3020702	电话通讯费	4.50		4.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

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
30208	取暖费	86.60		86.60
3020801	办公用房取暖费	86.60		86.60
30209	物业管理费	56.00		56.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	110.00		110.00
3021301	一般维修费	110.00		110.00
30216	培训费	20.16		20.16
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	33.43		33.43
30229	福利费	37.27		37.27
3022901	福利费	14.47		14.47
3022902	体检费（在职）	14.96		14.96
3022903	体检费（离退休）	7.84		7.84
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
3029903	退休人员公用经费	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	126.99	126.99	
30302	退休费	126.64	126.64	
3030201	退休工资	100.58	100.58	
3030202	采暖补贴（退休）	26.06	26.06	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	
合 计		2666.88	2238.39	428.49

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：牡丹江市第三高级中学

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	

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：牡丹江市第三高级中学

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

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		
其他运转类	伙食补助	牡丹江市第三高级中学	20.00							20.00	
	商品服务支出	牡丹江市第三高级中学	1.40							1.40	
	办公交通费	牡丹江市第三高级中学	5.00	5.00							
合 计			26.40	5.00						21.40	

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

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
牡丹江市第三高级中学	工资支出	10	工资支出	1392.83	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	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	112.01	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	417.11	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	171.49	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	%	22.50	

牡丹江市第三高级中学	退休费	10	退休费	126.64	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	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.35	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	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.48	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	%	22.50
编制外人员经费	10	各类人员补助支出	4.26	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	%	22.50	
牡丹江市第三高级中学	其他交通费（事业单位“双肩挑”人员）	10	各类人员补助支出	1.39	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	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	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	%	22.50
绩效工资 (教师每个月的超工作量绩效)	10	各类人员补助支出	102.62	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	380.59	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	
牡丹江市第三高级中学	定额公用经费	10	定额公用经费	380.59	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	14.47	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							
	工会经费	10	工会经费	33.43	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
	伙食补助	10	其他运	20.00	用于在职教师当年午餐补	产出指标	数量指标	预算编制准确率	大于等	95	%	10.00

			转类		助, 完成项目绩效目标				于				
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	按时完成目标	定性	好坏	/	15.00	
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	按实际使用节约资金	定性	好坏	/	5.00	
牡丹江市第三高级中学	伙食补助	10	其他运转类	20.00	用于在职教师当年午餐补助, 完成项目绩效目标	效益指标	社会效益指标	资金实际支出	定性	好坏	/	10.00	
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00	
							可持续影响指标	资金使用合规性	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00	
		商品服务支出	10	其他运转类	1.40	按项目管理的商品服务支出, 包括手续费, 因公出国费, 公务接待费等。	产出指标	数量指标	用于商品服务支出	等于	100	%	10.00
								质量指标	保障学校正常运转	等于	100	%	11.00
									预算编制到项目率	定性	好坏	/	4.00
								时效指标	按时完成目标	定性	好坏	/	9.00
									一季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	小于等于	40	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	小于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	资金实际支出	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标		改善办学环境	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标		支出进度率	大于等于	75	%	10.00	
牡丹江市第三高级	商品服务支出	10	其他运转类	1.40	按项目管理的商品服务支出, 包括手续费, 因公出国费, 公务接待费等。	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00	

中学	办公交通费	10	其他运转类	5.00	在职人员市内办公交通费报销,我校按每年5万元计划预算额度。	产出指标	数量指标	用于办公交通支出	等于	100	%	10.00
							质量指标	保障学校正常运转	等于	100	%	15.00
							时效指标	按时完成目标	定性	好坏	/	15.00
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金实际支出	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	改善办学环境	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00
						可持续影响指标	资金使用合规性	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市第三高级中学

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 牡丹江市第三高级中学 2022 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，牡丹江市第三高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市第三高级中学收入总预算 2796.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2671.88 万元、财政专户管理资金收入 124.2 万元，比上年预算增加 212.53 万元，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加和学生数增加。支出总预算 2796.08 万元，包括：教育支出 2085.22 万元、社会保障和就业支出 431.52 万元、卫生健康支出 107.85 万元、住房保障支出 171.49 万元，比上年预算增加 212.53 万元，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加和学生数增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市第三高级中学收入预算 2796.08 万元，其中：一般公共预算收入 2674.88 万元，占 95.56%；财政专户管理资金收入 124.2 万元，占 4.44%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市第三高级中学支出预算 2796.08 万元，其中：基本支出 2769.68 万元，占 99.06%；项目支出 26.4 万元，占 0.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,牡丹江市第三高级中学财政拨款收入预算2671.88万元,其中,一般公共预算拨款2671.88万元。财政拨款支出预算2671.88万元,其中,教育支出1961.02万元,社会保障和就业支出431.52万元,卫生健康支出107.85万元,住房保障支出171.49万元。比上年预算增加206.82万元,主要原因是在职人员增加,缴费基数增加和退休人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,牡丹江市第三高级中学一般公共预算支出2671.88万元,其中:基本支出2666.88万元,项目支出5万元。

1、教育支出1961.02万元,比上年预算增加167.68万元,主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出431.52万元,比上年预算增加67.53万元,主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。

3、卫生健康支出107.85万元,比上年预算增加4.81万元,主要原因是在职人员增加和缴费基数增加。

4、住房保障支出171.49万元,比上年预算减少了33.19万元,主要原因是离职人员和退休人员基数大,在职人员的总体基数变小。

5、项目支出办公交通费支出5万元,比上年预算增加5万元,主要原因是办公交通费按项目填报。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市第三高级中学一般公共预算基本支出2666.88万元，其中：人员经费2238.39万元，公用经费428.49万元。

1、工资福利支出2111.4万元，比上年预算增加167.2万元，主要原因是在职人员增加。

2、商品和服务支出428.49万元，比上年预算增加166.78万元，主要原因是在职人员增加，向社会购买服务增加。

3、对个人和家庭的补助126.99万元，比上年预算减少32.15万元，主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市第三高级中学一般公共预算“三公”经费支出0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排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，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，主要原因是无公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位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

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，牡丹江市第三高级中学采购预算总额67.7万元，其中：货物类预算7.7万元、工程类预算60万元、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，牡丹江市第三高级中学共有房屋25959.28平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江市第三高级中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额26.4万元。

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拨款安排的支出。

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、财政专户资金收入：指学费及住宿费收入。

三、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

四、机关事业的为基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、事业单位医疗：反映财政部门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单位的医疗经费。

六、住房公积金：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。

七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

八、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。