

牡丹江市实验中学
2022年预算

目 录

第一部分 牡丹江市实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市实验中学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 牡丹江市实验中学2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市实验中学概况

一、单位职责

牡丹江市实验中学主要职责为：

（一）全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学。建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

学校全称为牡丹江市实验中学，地址位于黑龙江省牡丹江市西新安街66号，属于教育类单位，学校机构规格设置为正科级，单位性质属于事业单位，单位预算管理方式为全额管理，实行财政统发工资，没有实行车改，邮政编码：157003，统一社会信用代码：12231000414352583。

三、单位人员构成

牡丹江市实验中学编制总数为118个，其中：事业编制118人。实有人员112人，其中：在职人员112人，退休人员67人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少8人，退休人数增加2人。

收支总表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	1452.25	一、教育支出	1083.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	211.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	97.17
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	1452.25	本年支出合计	1452.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1452.25	支 出 总 计	1452.25

表3

支出总表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	1083.78	941.32	142.46			
20502	普通教育	1083.78	941.32	142.46			
2050203	初中教育	1083.78	941.32	142.46			
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69				
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69				
2080502	事业单位离退休	84.53	84.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.16	127.16				
210	卫生健康支出	59.61	59.61				
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61				
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61				
221	住房保障支出	97.17	97.17				
22102	住房改革支出	97.17	97.17				
2210201	住房公积金	97.17	97.17				
合 计		1452.25	1309.79	142.46			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1452.25	一、本年支出	1452.25
(一) 一般公共预算拨款	1452.25	(一)教育支出	1083.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	211.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	59.61
		(四)住房保障支出	97.17
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	1452.25	支 出 总 计	1452.25

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	1083.78	941.32	864.18	77.14	142.46
20502	普通教育	1083.78	941.32	864.18	77.14	142.46
2050203	初中教育	1083.78	941.32	864.18	77.14	142.46
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	211.69		
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	211.69		
2080502	事业单位离退休	84.53	84.53	84.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.16	127.16	127.16		
210	卫生健康支出	59.61	59.61	59.61		
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	59.61		
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61	59.61		
221	住房保障支出	97.17	97.17	97.17		
22102	住房改革支出	97.17	97.17	97.17		
2210201	住房公积金	97.17	97.17	97.17		
合 计		1452.25	1309.79	1232.65	77.14	142.46

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	1146.94	1146.94	
30101	基本工资	489.84	489.84	
3010101	基本工资	489.84	489.84	
30102	津贴补贴	295.97	295.97	
3010201	津补贴	268.33	268.33	
3010202	采暖补贴（在职）	27.64	27.64	
30103	奖金	62.29	62.29	
3010301	奖金	62.29	62.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.16	127.16	
30109	职业年金缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.61	59.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
3011201	工伤保险缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	97.17	97.17	
302	商品和服务支出	77.14		77.14
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.40		1.40
3020501	办公水费	1.40		1.40
30206	电费	3.20		3.20
3020601	办公电费	3.20		3.20
30207	邮电费	0.18		0.18
3020701	邮电费	0.18		0.18
30209	物业管理费	11.07		11.07
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	3.98		3.98

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
3021301	一般维修费	3.98		3.98
30216	培训费	11.21		11.21
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	18.76		18.76
30229	福利费	22.19		22.19
3022901	福利费	8.11		8.11
3022902	体检费（在职）	8.72		8.72
3022903	体检费（离退休）	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
3029903	退休人员公用经费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	85.71	85.71	
30302	退休费	84.53	84.53	
3030201	退休工资	66.88	66.88	
3030202	采暖补贴（退休）	17.65	17.65	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
30305	生活补助	0.94	0.94	
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
合 计		1309.79	1232.65	77.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	

政府性基金预算支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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

表9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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		
重大改革发展项目	省级公用经费	牡丹江市实验中学	30.95	30.95							
	中央公用经费	牡丹江市实验中学	90.60	90.60							
	中央综合奖补资金（疫情防控）	牡丹江市实验中学	1.60	1.60							
其他运转类	市内交通费	牡丹江市实验中学	1.00	1.00							
	食堂补助	牡丹江市实验中学	18.31	18.31							
合 计			142.46	142.46							

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验中学	工资支出	10	工资支出	775.13	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	62.29	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	201.67	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	97.17	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	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验中学	退休费	10	退休费	84.53	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
	遗属生活补助	10	生活补助	0.94	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	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	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验中学	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	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	10.61	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	50.27	保障单位正常运转，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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	8.11	保障单位正常运转，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	

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	
牡丹江市实验中学	福利费	10	福利费	8.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	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	18.76	保障单位正常运转，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)	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	18.31	2022年食堂补助，在职人员109人*8.4元/人*200天合计183120元。	产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	109	%	20.00	
								质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	
一季度预算资金累计支								大于等于					
二季度预算资金累计支								大于等于					
三季度预算资金累计支	大于等于												
全年预算资金支出率	大于等于												

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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	
牡丹江市实验中学	食堂补助	10	其他运转类	18.31	2022年食堂补助，在职人员109人*8.4元/人*200天合计183120元。	产出指标	成本指标	成本节约率	大于等于	96	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	98	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	市内交通费10000元，控制在预算成本内。	产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	109	%	5.00	
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	
							成本指标	控制在预算成本内	大于等于	1	万	25.00	
							效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央公用经费	10	重大改革发展项目	90.60	中央城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	使用成本	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	改变办条件	等于	100	%	15.00	
生态效益指标							学校环境整洁	大于等于	100	%	15.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	100	%	10.00		
中央综合奖补资金（疫情防控）	10	重大改革发展项目	1.60	2022年度中央综合奖补资金（疫情防控）	产出指标	数量指标	疫情防控经费	等于	100	%	20.00		

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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
牡丹江市实验中学	中央综合奖补资金（疫情防控）	10	重大改革发展项目	1.60	2022年度中央综合奖补资金（疫情防控）1.6万元	产出指标	质量指标	验收率	等于	100	%	10.00
							时效指标	按时完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	使用成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	学校环境整洁	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	等于	100	%	10.00
	省级公用经费	10	重大改革发展项目	30.95	2022年度省级城乡义务教育学校公用经费补助	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	验收率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	使用成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	学校环境整洁	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	省级公用经费	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于等于	100	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市实验中学

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：本部门(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 牡丹江市实验中学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，牡丹江市实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市实验中学收入总预算1452.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加121.96万元，主要原因是重大改革发展项目收入、其他运转类项目收入增加。支出总预算1452.25万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等，比上年预算增加121.96万元，主要原因是重大改革发展项目支出、其他运转类项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市实验中学收入预算1452.25万元，其中：一般公共预算收入1452.25万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市实验中学支出预算1452.25万元，其中：基本支出1309.79万元，占90.19%；项目支出142.46万元，占9.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市实验中学财政拨款收入预算1452.25万元，其中，一般公共预算拨款1452.25万元。财政拨款支出预算1452.25万元，其中，教育支出1083.78万元，比上年预算增加159.53万元，主要原因是项目收入支出、职业年金记实等增加。社会保障和就业支出211.69万元，比上年预算减少9.54万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以基本工资、基本养老金等减少。卫生健康支出59.61万元，比上年预算减少2.39万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以事业单位医疗减少。住房保障支出97.17万元，比上年预算减少25.64万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以住房公积金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市实验中学一般公共预算支出1452.25万元，其中：基本支出1309.79万元，项目支出142.46万元。

1、教育支出1083.78万元，比上年预算增加159.53万元，主要原因是重大改革发展项目支出、其他运转类项目支出、职业年金记实等增加。

2、社会保障和就业支出211.69万元，比上年预算减少9.54万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以基本工资、基本养老金等减少。

3、卫生健康支出59.61万元，比上年预算减少2.39万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以事业单位医疗减少。

4、住房保障支出97.17万元，比上年预算减少25.64万元，主要原因是在职人员有调转其它单位所以住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市实验中学一般公共预算基本支出1309.79万元，其中：人员经费1232.65万元，公用经费77.14万元。

1、工资福利支出1146.94万元，比上年预算减少19.42万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以基本工资减少。

2、商品服务支出77.14万元，比上年预算增加32.29万元，主要原因是培训费、福利费等增加。

3、对个人和家庭的补助85.71万元，比上年预算减少14.05万元，主要原因是在职人员有调转其它单位，所以对个和家庭的补助减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市实验中学一般公共预算“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，主要原因是无“三公”经费支出。

（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）费支出。

（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，主要原因是无公务接待费支出。

（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，主要原因是无车辆支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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

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，牡丹江市实验中学采购预算总额36.83万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算36.83万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市实验中学共有房屋16920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

2022年，牡丹江市实验中学实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额142.46万元。

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、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。
- 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未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。
- 六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。
- 七、事业单位医疗支出：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。
- 八、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。
- 九、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、行政运行支出：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。
- 十一、一般行政管理事务支出：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。
- 十二、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费和公务接待费。
 - （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（含外宾接待）支出。
 - （三）公务用车购置及运行费：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。
- 十三、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。

十四、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。