

牡丹江市第四中学2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市第四中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第四中学2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市第四中学2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第四中学概况

一、单位职责

牡丹江市第四中学是一所市教育局直属初级中学，建于1956年，位于市中心八女投江群雕北侧（太平路136-C），东邻繁华的太平路，南靠风景秀丽的江滨公园，是省级“示范初中”、“双全学校”、“文明单位”，牡丹江市窗口学校。主要职责：四中人在历届领导和广大师生的共同努力下，以“崇德求实 笃行慎思”办学理念为指引，在创业中前进，在发展中提高，锐意改革，励精图治，铸造了“健全人格、和谐发展、双主互动、学会学习”的校风，营造了“爱学、会学、活学、创学”的学风，学校教育教学质量持续提高，培养的学生适应学校、社会的多元选择。

二、单位机构设置

牡丹江市第四中学部门预算是包括初一、初二、初三、行政四个部门。

三、单位人员构成

牡丹江市第四中学制总数为198个，其中：事业编制198个。实有人员337人，其中：在职人员199人，离退休人员138人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人。

第二部分 牡丹江市第四中学2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市第四中学

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	3156.31	一、教育支出	2312.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	477.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	138.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	228.65
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3156.31	本年支出合计	3156.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3156.31	支出总计	3156.31

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市第四中学

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	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	事业单位资金
	合计	3156.31	3156.31	3156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	市教育局	3156.31	3156.31	3156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047007	牡丹江市第四中学	3156.31	3156.31	3156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市第四中学

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
	合计	3156.30	3031.52	124.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2312.05	2187.27	124.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2312.05	2187.27	124.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2312.05	2187.27	124.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3156.31	一、本年支出	3156.31
（一）一般公共预算拨款	3156.31	（一）教育支出	2312.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	477.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	138.56
		（四）住房保障支出	228.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3156.31	支出总计	3156.31

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

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	
	合计	3156.30	3031.52	2861.48	170.04	124.78
205	教育支出	2312.05	2187.27	2017.23	170.04	124.78
20502	普通教育	2312.05	2187.27	2017.23	170.04	124.78
2050203	初中教育	2312.05	2187.27	2017.23	170.04	124.78
208	社会保障和就业支出	477.04	477.04	477.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.04	477.04	477.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.01	293.01	293.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.56	138.56	138.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.56	138.56	138.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.56	138.56	138.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.65	228.65	228.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.65	228.65	228.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.65	228.65	228.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

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
	合计	3031.54	2861.50	170.04
301	工资福利支出	2685.70	2685.70	0.00
30101	基本工资	1121.96	1121.96	0.00
3010101	基本工资	1121.96	1121.96	0.00
30102	津贴补贴	718.23	718.23	0.00
3010201	津补贴	665.73	665.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	52.50	52.50	0.00
30103	奖金	167.60	167.60	0.00
3010301	奖金	167.60	167.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.01	293.01	0.00
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.07	138.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	137.35	137.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.72	0.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.81	3.81	0.00
30113	住房公积金	228.65	228.65	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	0.00
302	商品和服务支出	170.04	0.00	170.04
30201	办公费	22.46	0.00	22.46
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	26.53	0.00	26.53
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00

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
30228	工会经费	42.34	0.00	42.34
30229	福利费	45.86	0.00	45.86
3022901	福利费	18.90	0.00	18.90
3022902	体检费（在职）	15.92	0.00	15.92
3022903	体检费（离退休）	11.04	0.00	11.04
30299	其他商品和服务支出	13.85	0.00	13.85
3029903	退休人员公用经费	1.85	0.00	1.85
3029999	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	175.80	175.80	0.00
30302	退休费	175.27	175.27	0.00
3030201	退休工资	138.77	138.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.50	36.50	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	124.78
302	商品和服务支出	124.78
30206	电费	90.00
3020601	办公电费	90.00
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	33.43
3029999	其他商品和服务支出	33.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市第四中学

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		
		合计	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护费用	牡丹江市第四中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑龙江省牡丹江市第四中学食堂就餐补助	牡丹江市第四中学	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市第四中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南校区电取暖费	牡丹江市第四中学	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第四中学

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
牡丹江市第四中学	黑龙江省牡丹江市第四中学食堂就餐补助	10	其他运转类	33.43	食堂补助保证教职工正常用餐需求，促使教学水平保持增长	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	33	%	20.00
						产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	190	%	20.00
							质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	99	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	使用市内交通费教师更好地完成工作，促进学校发展	成本指标	经济成本指标	节约外出成本	大于	1	公里	20.00
						产出指标	数量指标	交通费	大于	90	公里	10.00
							质量指标	保证学校外出效率	大于	90	公里	30.00
						效益指标	经济效益指标	减少市内交通枢纽	大于	1	公里	20.00
	一体化财务运营维护费用	10	其他运转类	0.35	一体化费用保证学校正常运行 促进学校发展	成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	大于等于	100	%	20.00

	江南校区电取暖费	10	其他运转类	90.00	办公电费，保障江南校区正常运转，达成教学目的	产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00

第三部分 牡丹江市第四中学2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第四中学收入总预算3156.31万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加194.97万元，增长6.58%，主要原因是：增加6名在职教师和增加中省公用经费项目资金。支出总预算3156.31万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加194.97万元，增长6.58%，主要原因是增加6名在职教师和增加中省公用经费项目资金支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第四中学收入预算3156.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3156.31万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第四中学支出预算3156.31万元，其中：基本支出3031.52万元，占96.05%；项目支出124.78万元，占3.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第四中学财政拨款收入预算3156.31万元，其中：一般公共预算拨款3156.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

3156.31万元，其中，教育支出2312.05万元，社会保障和就业支出477.05万元，卫生健康支出138.56万元，住房保障支出228.65万元。比上年预算增加194.97万元，增长6.58%，主要原因是增加6名在职教师和增加中省公用经费项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第四中学一般公共预算支出3156.30万元，其中：基本支出3031.52万元，项目支出124.78万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2312.05万元，比上年预算增加83.73万元，增长3.76%，主要原因是增加6名在职教师和增加中省公用经费项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）175.26万元，比上年预算减少1.23万元，下降0.70%，主要原因是新退休人员工资比死亡人员工资低。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）293.01万元，比上年预算增加42.49万元，增长16.96%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.77万元，比上年预算增加8.77万元，增长100.00%，主要原因是退休人员职业年金纪实。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.56万元，比上年预算增加20.44万元，增长

17.30%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）228.65万元，比上年预算增加40.76万元，增长21.69%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第四中学一般公共预算基本支出3031.54万元，其中：人员经费2861.50万元，公用经费170.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1121.96万元，比上年预算增加125.17万元，增长12.56%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）718.23万元，比上年预算增加173.89万元，增长31.95%，主要原因是人员增加和增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）167.60万元，比上年预算增加44.87万元，增长36.56%，主要原因是人员增加和奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）293.01万元，比上年预算增加42.49万元，增长16.96%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）8.77万元，比上年预算减少30.80万元，下降77.84%，主要原因是退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）138.07万元，比上年预算增加19.95万元，增长16.89%，主要原因

是人员增加和缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.81万元，比上年预算增加0.68万元，增长21.73%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）228.65万元，比上年预算增加40.76万元，增长21.69%，主要原因是人员增加和缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是增加1名退伍军人工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）22.46万元，比上年预算减少4.16万元，下降15.63%，主要原因是减少办公用品支出。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是增加学校照明。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教师培训支出未有变化。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）26.53万元，比上年预算增加4.44万元，增长20.10%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是减少劳务支出。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）42.34万

元，比上年预算增加6.13万元，增长16.93%，主要原因是人员增加和基数增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）45.86万元，比上年预算增加3.46万元，增长8.16%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）13.85万元，比上年预算增加12.00万元，增长648.65%，主要原因是增加防疫物资购买。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）175.27万元，比上年预算减少1.22万元，下降0.69%，主要原因是新退休人员工资比死亡人员工资低。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是大额医保人数未有变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算减少0.03万元，下降50.00%，主要原因是工伤补助减少1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第四中学一般公共预算项目支出124.78万元。

（一）商品和服务支出（类）电费（款）90.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降28.00%，主要原因是压缩江南校区电费项目资金。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少4.65万元，下降93.00%，主要原因是只保留

一体化账务运营维护费。

(三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是外出人员无变化。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)33.43万元,比上年预算减少30.84万元,下降47.99%,主要原因是食堂就餐补助。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市第四中学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市第四中学采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第四中学固定资产金额1917.43万元，其中：房屋14142平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，第四中学实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额124.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。