

# 牡丹江市第二十一中学2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第二十一中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第二十一中学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 牡丹江市第二十一中学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 牡丹江市第二十一中学概况

## 一、单位职责

牡丹江市第二十一中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是初级学历教育。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，初一年级、初二年级、初三年级、党办、人事、总务、财务、传媒、校安、工会、团委。

## 三、单位人员构成

牡丹江市第二十一中学编制总数为118个，其中：事业编制118个。实有人员249人，其中：在职人员114人，离退休人员135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。

# 第二部分 牡丹江市第二十一中学2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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	1802.05	一、教育支出	1802.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1802.05	本年支出合计	1802.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1802.05	支出总计	1802.05

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：牡丹江市第二十一中学

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	1802.05	1802.05	1802.05	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	0.00
047	市教育局	1802.05	1802.05	1802.05	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	0.00
047023	牡丹江市第二十一中学	1802.05	1802.05	1802.05	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	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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	1802.05	1781.87	20.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1802.05	1781.87	20.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1802.05	1781.87	20.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1802.05	1781.87	20.18	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1802.05	一、本年支出	1802.05
（一）一般公共预算拨款	1802.05	（一）教育支出	1802.05
（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		
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	1802.05	支出总计	1802.05

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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	1802.05	1781.87	1694.31	87.55	20.18
205	教育支出	1802.05	1781.87	1694.31	87.55	20.18
20502	普通教育	1802.05	1781.87	1694.31	87.55	20.18
2050203	初中教育	1802.05	1781.87	1694.31	87.55	20.18

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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	1781.87	1694.32	87.55
301	工资福利支出	1509.83	1509.83	0.00
30101	基本工资	617.13	617.13	0.00
3010101	基本工资	617.13	617.13	0.00
30102	津贴补贴	390.85	390.85	0.00
3010201	津补贴	361.57	361.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.28	29.28	0.00
30103	奖金	94.43	94.43	0.00
3010301	奖金	94.43	94.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.08	162.08	0.00
30109	职业年金缴费	40.13	40.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.38	76.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.97	75.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.11	2.11	0.00
30113	住房公积金	126.72	126.72	0.00
302	商品和服务支出	87.55	0.00	87.55
30201	办公费	6.43	0.00	6.43
30205	水费	4.00	0.00	4.00
3020501	办公水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	14.68	0.00	14.68
30228	工会经费	23.53	0.00	23.53

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
30229	福利费	31.02	0.00	31.02
3022901	福利费	10.70	0.00	10.70
3022902	体检费（在职）	9.04	0.00	9.04
3022903	体检费（离退休）	11.28	0.00	11.28
30299	其他商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
3029903	退休人员公用经费	1.89	0.00	1.89
303	对个人和家庭的补助	184.49	184.49	0.00
30302	退休费	176.70	176.70	0.00
3030201	退休工资	139.93	139.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.77	36.77	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	0.51	0.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.51	0.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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	20.18
302	商品和服务支出	20.18
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	18.98
3029999	其他商品和服务支出	18.98

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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：牡丹江市第二十一中学

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：牡丹江市第二十一中学

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：牡丹江市第二十一中学

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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业单位车补	牡丹江市第二十一中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市第二十一中学	18.98	18.98	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：牡丹江市第二十一中学

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	本权重
牡丹江市第二十一中学	工资支出	10	工资支出	1007.98	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	奖励经费	94.43	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	280.70	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	126.72	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		

					减少结余资金	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
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二十一中学

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
牡丹江市第二十一中学	退休费	10	退休费	176.70	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	0.72	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	离退休人员医疗费	0.51	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	6.55	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

	班工津贴	10	助支出	0.55	放、足额发放，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	%

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二十一中学

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
牡丹江市第二十一中学	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.32	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	%
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	10.70	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	%
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	23.53	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

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市第二十一中学

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
牡丹江市第二十一中学	工会经费	10	工会经费	23.53	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	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	事业单位车补	10	其他运转类	1.20	市内公务出行费用，保障学校正常运转，为教学做保障	产出指标	数量指标	支付年度	等于	1	年	20.00
							质量指标	完成质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
	食堂就餐补助	10	其他运转类	18.98	教师食堂就餐补助，为教学做好保障，提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	完成质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/

# 第三部分 牡丹江市第二十一中学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，牡丹江市第二十一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第二十一中学收入总预算1802.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.61万元，增长1.16%，主要原因是：教职工工资提高。支出总预算1802.05万元，包括：教育支出，比上年预算增加20.61万元，增长1.16%，主要原因是教职工工资提高。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学收入预算1802.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1802.05万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学支出预算1802.05万元，其中：基本支出1781.87万元，占98.88%；项目支出20.18万元，占1.12%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学财政拨款收入预算1802.05万元，其中：一般公共预算拨款1802.05万元，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1802.05万元，其中，教育支出1802.05万元。比上年预算增加20.61万元，增长1.16%，主要原因是教职工工资总额提高。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学一般公共预算支出1802.05万元，其中：基本支出1781.87万元，项目支出20.18万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1802.05万元，比上年预算增加20.61万元，增长1.16%，主要原因是教职工工资总额提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学一般公共预算基本支出1781.87万元，其中：人员经费1694.32万元，公用经费87.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）617.13万元，比上年预算减少9.31万元，下降1.49%，主要原因是职工人数减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）390.85万元，比上年预算增加60.36万元，增长18.26%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）94.43万元，比上年预算增加14.60万元，增长18.29%，主要原因是教职工工资总额提高。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）162.08万元，比上年预算增加1.30万元，增长0.81%，主要原因是教职工工资总额提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）40.13万元，比上年预算增加30.34万元，增长309.91%，主要原因是教职工工资总额提高。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）76.38万元，比上年预算增加0.57万元，增长0.75%，主要原因是教职工工资总额提高。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.11万元，比上年预算增加1.80万元，增长580.65%，主要原因是教职工工资总额提高。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）126.72万元，比上年预算增加6.13万元，增长5.08%，主要原因是教职工工资总额提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.43万元，比上年预算增加4.53万元，增长238.42%，主要原因是新校舍预计费用增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是新校舍预计费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是新校舍预计费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）培训费（款）14.68万元，比上年预算增加0.80万元，增长5.76%，主要原因是教职工工资总额提高。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）23.53万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.43%，主要原因是教职工工资总额提高。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）31.02万元，

比上年预算减少8.97万元，下降22.43%，主要原因是教职工工资总额提高。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）1.89万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.42%，主要原因是新校舍预计费用增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）176.70

万元，比上年预算增加9.80万元，增长5.87%，主要原因是教职工工资总额提高。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.72

万元，比上年预算减少0.73万元，下降50.34%，主要原因是教职工工资总额提高。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.51万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.08%，主要原因是教职工工资总额提高。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的

补助（款）6.56万元，比上年预算增加6.56万元，增长100.00%，主要原因是教职工工资总额提高。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学一般公共预算项目支出20.18万元。

（一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元，比上年预算增加0.40万元，增长50.00%，主要原因是新校舍预计费用增加。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

18.98万元，比上年预算减少3.62万元，下降16.02%，主要原因是教职工总人数减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十一中学一般公共预算“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%，主要原因是无三公支出。

（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%，主要原因是无三公支出。

（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%，主要原因是无三公支出。

（三）公务用车购置及运行费。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%，主要原因是无三公支出；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%，主要原因是无三公支出。

## 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，牡丹江市第二十一中学采购预算总额24.4万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算24.4万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第二十一中学固定资产金额7984498.57万元，其中：房屋15369.6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，牡丹江市第二十一中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额80.6万元。

## 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。