

# 牡丹江市第二十二中学2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市第二十二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市第二十二中学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 牡丹江市第二十二中学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 牡丹江市第二十二中学概况

## 一、单位职责

牡丹江市第二十二中学隶属于牡丹江市教育局，属财政全额拨款单位，主要工作职责是搞好基础教育。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养自学能力。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、教导处、财务处、总务处、政教处、团委。

## 三、单位人员构成

人员编制总数为43人，实有人员42人，其中：在职人员42人，离休人员1人；退休人员90人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人；退休人数减少2人。

## 第二部分 牡丹江市第二十二中学2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	839.69	一、教育支出	491.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	267.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.67
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	839.69	本年支出合计	839.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	839.69	支出总计	839.69

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：牡丹江市第二十二中学

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 经营 收入
	合计	839.69	839.69	839.69	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	839.69	839.69	839.69	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
047024	牡丹江市第二十二中学	839.69	839.69	839.69	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：牡丹江市第二十二中学

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	839.69	830.84	8.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	491.64	482.80	8.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	491.64	482.80	8.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	491.64	482.80	8.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.33	127.33	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	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	839.69	一、本年支出	839.69
（一）一般公共预算拨款	839.69	（一）教育支出	491.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	267.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.93
		（四）住房保障支出	49.67
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	839.69	支出总计	839.69



## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	839.69	830.84	791.35	39.48	8.85
205	教育支出	491.64	482.80	443.31	39.48	8.85
20502	普通教育	491.64	482.80	443.31	39.48	8.85
2050203	初中教育	491.64	482.80	443.31	39.48	8.85
208	社会保障和就业支出	267.45	267.45	267.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.45	267.45	267.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.33	127.33	127.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	830.85	791.36	39.49
301	工资福利支出	663.11	663.11	0.00
30101	基本工资	246.94	246.94	0.00
3010101	基本工资	246.94	246.94	0.00
30102	津贴补贴	149.37	149.37	0.00
3010201	津补贴	138.21	138.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.16	11.16	0.00
30103	奖金	36.54	36.54	0.00
3010301	奖金	36.54	36.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.67	63.67	0.00
30109	职业年金缴费	76.45	76.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.85	29.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	49.67	49.67	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	9.64	0.00
302	商品和服务支出	39.49	0.00	39.49
30201	办公费	2.28	0.00	2.28
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20

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
30216	培训费	5.76	0.00	5.76
30226	劳务费	2.60	0.00	2.60
30228	工会经费	9.15	0.00	9.15
30229	福利费	14.96	0.00	14.96
3022901	福利费	4.32	0.00	4.32
3022902	体检费（在职）	3.36	0.00	3.36
3022903	体检费（离退休）	7.28	0.00	7.28
30299	其他商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	1.21	0.00	1.21
3029999	其他商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
303	对个人和家庭的补助	128.25	128.25	0.00
30301	离休费	14.37	14.37	0.00
3030101	离休工资	14.08	14.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	112.96	112.96	0.00
3030201	退休工资	89.24	89.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.72	23.72	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	8.85
302	商品和服务支出	8.85
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	1.44
30299	其他商品和服务支出	7.06
3029999	其他商品和服务支出	7.06

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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：牡丹江市第二十二中学

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：牡丹江市第二十二中学

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：牡丹江市第二十二中学

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	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第二十二中学	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第二十二中学	7.06	7.06	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服务	牡丹江市第二十二中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	047024-牡丹江第二十二中学	2310002304722 10000129-食堂补	7.06	解决教师全年午餐 教师工作热	成本指	经济成本	经济成	等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	数量指	等	100	%	20.00	正
						质量指	工作完成	定	优良中	/	20.00	正
					效益指	经济效益	坚持勤俭节约 费	等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象 指	服务对象	定	优良中	/	10.00	正
		2310002304722 10000131-市内交	1.44	提高办事效率,节约 工作顺利	成本指	经济成本	经济成	等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	足额发	定	高中	/	20.00	正
						质量指	资金发放	等	100	%	20.00	正
					效益指	社会效益	社会效	定	增强	/	20.00	正
					满意度	服务对象 指	服务对象	定	优良中	/	10.00	
		2310002304722 10000139-一体化 运营维护服务	0.35	规范财务收支,网络 提高财务工	成本指	经济成本	经济成	等	100	%	20.00	正
					产出指	数量指	足额发	等	0	万	10.00	正
						质量指	质量	等	100	%	10.00	正
						时效指	按规定完成	等	100	%	20.00	正
					效益指	经济效益	运转保	等	100	%	20.00	正
满意度	服务对象 指				服务对象	定	优良中	/	10.00	正		

# 第三部分 牡丹江市第二十二中学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，牡丹江市第二十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市第二十二中学收入总预算839.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加90.64万元，增长12.10%，主要原因是：工资调整，基数提高。支出总预算839.69万元，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90.64万元，增长12.10%，主要原因是工资调整，基数提高。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市第二十二中学收入预算839.69万元，其中：一般公共预算拨款收入839.69万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市第二十二中学支出预算839.69万元，其中：基本支出830.84万元，占98.95%；项目支出8.85万元，占1.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市第二十二中学财政拨款收入预算839.69万元，其中：一般公共预算拨款839.69万元，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839.69万元，其中，教育支出491.64万元，社会保障和就业支出

267.45万元，卫生健康支出30.93万元，住房保障支出49.67万元。比上年预算增加90.64万元，增长12.10%，主要原因是工资调整，基数提高。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十二中学一般公共预算支出839.69万元，其中：基本支出830.84万元，项目支出8.85万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）491.64万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.03%，主要原因是工资调整。

(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）127.33万元，比上年预算增加1.19万元，增长0.94%，主要原因是离退休人员待遇提高。

(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）63.67万元，比上年预算增加4.69万元，增长7.95%，主要原因是工资调整，基数提高。

(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）76.45万元，比上年预算增加32.74万元，增长74.90%，主要原因是退休人数增加。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.92万元，比上年预算增加2.18万元，增长7.59%，主要原因是工资调整，基数提高。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.67万元,比上年预算增加49.67万元,增长100.00%,主要原因是上年漏报,今年正常填报。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市第二十二中学一般公共预算基本支出830.85万元,其中:人员经费791.36万元,公用经费39.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)246.94万元,比上年预算增加9.34万元,增长3.93%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)149.37万元,比上年预算增加27.93万元,增长23.00%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)36.54万元,比上年预算增加7.65万元,增长26.48%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)63.67万元,比上年预算增加4.69万元,增长7.95%,主要原因是工资调整,基数提高。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)76.45万元,比上年预算增加32.74万元,增长74.90%,主要原因是退休人员人数增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)30.00万元,比上年预算增加2.19万元,增长7.87%,主要原因是工资调整,基数提高。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.83万元,比上年预算减少0.39万元,下降31.97%,主要原因是在职人员人数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.67万元，比上年预算增加49.67万元，增长100.00%，主要原因是上年漏报，今年正常填报。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.64万元，比上年预算增加1.97万元，增长25.68%，主要原因是工资调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.28万元，比上年预算增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是办公需要。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.20万元，下降28.57%，主要原因是用水情况减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预计与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少3.23万元，下降94.17%，主要原因是外出人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）5.76万元，比上年预算增加0.56万元，增长10.77%，主要原因是工作需要。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.60万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.89%，主要原因是预算项目间调整。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.15万元，比上年预算增加0.68万元，增长8.03%，主要原因是工资调整。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）14.96万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.27%，主要原因是工资调整。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.54万元，比上年预算增加2.27万元，增长178.74%，主要原因是预算项目间调整。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.37万元，比上年预算增加2.31万元，增长19.15%，主要原因是待遇提高。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）112.96万元，比上年预算减少1.12万元，下降0.98%，主要原因是退休人员人数减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.92万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.08%，主要原因是退休人员人数减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十二中学一般公共预算项目支出8.85万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算减少0.54万元，下降60.67%，主要原因是工作需要。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是科室数量不变。

### (三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

7.06万元，比上年预算减少0.33万元，下降4.47%，主要原因是在职人员人数减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市第二十二中学一般公共预算“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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出；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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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，牡丹江市第二十二中学采购预算总额29万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算29万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市第二十二中学固定资产金额503.85万元，其中：房屋4685.21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，牡丹江市第二十二中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额8.85万元。

## 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。