牡丹江市第十九中学

2022 年预算

目　　录

第一部分 牡丹江市第十九中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市第十九中学 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 牡丹江市第十九中学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　牡丹江市第十九中学概况

一、单位职责

牡丹江市第十九中学隶属于牡丹江市教育局，主要职责是为牡丹江市体育局所辖各训练单位初中学段学生提供文化课教学，确保运动员的文化教育，为运动员的终身发展奠基。

二、单位机构设置

牡丹江市第十九中学有内设机构 1 个，为办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市第十九中学编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 17 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，离退休人数与上年持平。

第二部分　　牡丹江市第十九中学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：牡丹江市第十九中学　　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	291.07	一、教育支出	200.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.31
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	291.07	**本年支出合计**	291.07
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	291.07	**支　出　总　计**	291.07

二、收入总表

表2

收入总表

单位：牡丹江市第十九中学　　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					
			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	291.07	291.07	291.07														
047021	牡丹江市第十九中学	291.07	291.07	291.07														
合　计		291.07	291.07	291.07														

三、支出总表

表3

支出总表

单位：牡丹江市第十九中学　　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	200.00	196.31	3.69			
20502	普通教育	200.00	196.31	3.69			
2050203	初中教育	200.00	196.31	3.69			
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38				
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38				
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38				
221	住房保障支出	20.31	20.31				
22102	住房改革支出	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	20.31	20.31				
合　　计		291.07	287.38	3.69			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市第十九中学　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.07	**一、本年支出**	291.07
（一）一般公共预算拨款	291.07	(一)教育支出	200.00
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	57.38
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.38
		(四)住房保障支出	20.31
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	291.07	支　出　总　计	291.07

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市第十九中学　　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	200.00	196.31	179.54	16.77	3.69
20502	普通教育	200.00	196.31	179.54	16.77	3.69
2050203	初中教育	200.00	196.31	179.54	16.77	3.69
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38	57.38		
20805	行政事业单位养老支出	57.38	57.38	57.38		
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03	23.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	27.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27		
210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38		
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	13.38		
221	住房保障支出	20.31	20.31	20.31		
22102	住房改革支出	20.31	20.31	20.31		
2210201	住房公积金	20.31	20.31	20.31		
合　　计		291.07	287.38	270.61	16.77	3.69

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

单位：牡丹江市第十九中学　　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	247.52	247.52	
30101	基本工资	110.19	110.19	
3010101	基本工资	110.19	110.19	
30102	津贴补贴	56.08	56.08	
3010201	津补贴	50.86	50.86	
3010202	采暖补贴（在职）	5.22	5.22	
30103	奖金	13.27	13.27	
3010301	奖金	13.27	13.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.69	12.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	20.31	20.31	
302	商品和服务支出	16.77		16.77
30201	办公费	4.50		4.50
30203	咨询费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30216	培训费	2.39		2.39
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	4.60		4.60
3022901	福利费	1.72		1.72
3022902	体检费（在职）	1.52		1.52
3022903	体检费（离退休）	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
3029903	退休人员公用经费	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	23.09	23.09	
30302	退休费	23.03	23.03	
3030201	退休工资	18.28	18.28	
3030202	采暖补贴（退休）	4.75	4.75	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
合　　计		287.38	270.61	16.77

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

单位：牡丹江市第十九中学　　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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市第十九中学　　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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：牡丹江市第十九中学　　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	其他交通费	牡丹江市第十九中学	0.50	0.50							
	食堂就餐补助	牡丹江市第十九中学	3.19	3.19							
合　　计			3.69	3.69							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十九中学　　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
牡丹江市第十九中学	工资支出	10	工资支出	164.40	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	13.27	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	47.67	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	20.31	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
	退休费	10	退休费	23.03	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	0.06	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	1.87	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	11.20	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

表10

项目支出绩效表

单位：牡丹江市第十九中学　　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
牡丹江市第十九中学	福利费	10	福利费	1.72	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	3.85	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
	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.19	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上，用好财政拨款，方便教职工就餐更积极投身于本职工作。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	19	人	5.00
							质量指标	食品安全率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	解决就业问题	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	就餐环境洁净率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	/	5.00
						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
	其他交通费	10	其他运转类	0.50	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	大于	5	万	30.00
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公务出行资金支付率	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市第十九中学　　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　　牡丹江市第十九中学2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市第十九中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市第十九中学收入总预算291.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.5万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致公共预算拨款减少。支出总预算291.07万元，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，比上年预算减少14.5万元，主要原因由于人员调转，单位在职人数减少，导致工资福利支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市第十九中学收入预算291.07万元，其中：一般公共预算收入291.07万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市第十九中学支出预算291.07万元，其中：基本支出287.38万元，占98.73%；项目支出3.69万元，占1.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市第十九中学财政拨款收入预算291.07万元，其中，一般公共预算拨款291.07万元。财政拨款支出预算291.07万元，其中，教育支出200万元，社会保障和就业支出57.38万元、卫生健康支出13.38万元、住房保障支出20.31

万元。比上年预算减少 14.5 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致与人员有关的财政拨款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十九中学一般公共预算支出 291.07 万元，其中：基本支出 287.38 万元，项目支出 3.69 万元。

1、20502 普通教育 200 万元，比上年预算减少 9.79 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致人员薪资等支出减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 57.38 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是离退休人员增资。

3、21011 行政事业单位医疗 13.38 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致医疗保险缴费支出减少

4、22102 住房改革支出 20.31 万元，比上年预算减少 7.32 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致住房公积金缴费支出减少；2022 年预算提租补贴合并到津贴中，没有计入住房改革支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市第十九中学一般公共预算基本支出 287.38 万元，其中：人员经费 270.61，公用经费 16.77 万元。

1、30101 基本工资 110.19 万元，比上年预算减少 6.52 万

元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 56.08 万元，比上年预算减少 4.91 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致职工津贴补贴减少。

3、30103 奖金 13.27 万元，比上年预算减少 0.60 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致职工奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.08 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致职工养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 7.27 万元，比上年预算增加 7.27 万元，主要原因是 2022 年有人员退休，需缴纳单位部分职业年金，2021 年无人员退休，无此项支出。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 12.76 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致职工医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.56 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年新一体化系统自动生成的工伤保险预算比实际需要支付的工伤保险多出一部分。

8、30113 住房公积金 20.31 万元，比上年预算减少 1.33 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致职工

公积金缴费减少。

9、30201 办公费 4.5 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致预算办公费减少。

10、30203 咨询费 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是 2022 年新增财务审计费，2021 年无此项预算。

11、30207 邮电费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年新增邮电费预算，2021 年无此项预算。

12、30211 差旅费 0.2 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是 2022 年出差计划较上年有所减少。

13、30213 维修（护）费 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是 2022 年新增维修费预算，2021 年无此项预算。

14、30216 培训费 2.39 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致培训费减少。

15、30228 工会经费 3.85 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致工会经费减少。

16、30229 福利费 4.6 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是由于人员调转，单位在职人数减少，导致福利费减少。

17、30299 其他商品和服务支出 0.23 万元，与上年预算持

平，主要原因是2022年预算生成时单位退休人数与上年无变化，退休人员公用经费无变化。

18、30302退休费23.03万元，比上年预算减少4.97万元，主要原因2021年退休费预算比实际支付多。

19、30307医疗费补助0.06万元，与上年预算持平，主要原因是2022年预算生成时单位退休人数与上年无变化，大额医保预算无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市第十九中学一般公共预算“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。与上年预算持平，主要原因是本单位职责是牡丹江市体育局所辖各训练单位初中学段学生提供文化课教学，教学场地设施运行维护由体校负责，无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位2022年度无人员出国计划。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位公务接待任务由体校负责，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，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算

持平，主要原因是单位2022年度无购车计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位名下没有公车，全年无公车运行维护费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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，牡丹江市第十九中学采购预算总额2.95万元，其中：货物类预算2.95万元、工程类预算0万元、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，牡丹江市第十九中学共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市第十九中学实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3.69万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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

根据《2022 年政府收支分类科目》，对牡丹江市第十九中学 2022 年预算中相关名词解释如下：

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

二、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、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。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

九、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十四、住房公积金：住房公积金支出：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。

十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十九、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十一、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十二、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十三、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。

二十四、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。