

海林市第一中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市第一中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第一中学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 海林市第一中学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 海林市第一中学概况

一、单位职责

海林市第一中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是海林市初中学历教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为初一学年、初二学年、初三学年、总务处、德育处、教务处、办公室、科研室、党办、团委、工会。

三、单位人员构成

海林市第一中学编制总数为150人，其中：事业编制150人。实有人员273人，其中：在职人员131人，离退休人员142人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加3人。

第二部分 海林市第一中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市第一中学

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	2506.70	一、教育支出	1948.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	419.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	138.68
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	2506.70	本年支出合计	2506.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2506.70	支出总计	2506.70

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：海林市第一中学

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	2506.70	2506.70	2506.70	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
233	教育局	2506.70	2506.70	2506.70	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
233010	海林市第一中学	2506.70	2506.70	2506.70	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：海林市第一中学

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	2506.70	2103.10	403.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1948.44	1544.84	403.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1948.44	1544.84	403.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1845.48	1441.88	403.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.58	419.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.58	419.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.18	168.18	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	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2506.70	一、本年支出	2506.70
（一）一般公共预算拨款	2506.70	（一）教育支出	1948.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	419.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	138.68
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	2506.70	支出总计	2506.70

一般公共预算支出表

单位名称：海林市第一中学

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	2506.70	2103.10	2100.85	2.25	403.60
205	教育支出	1948.44	1544.84	1542.59	2.25	403.60
20502	普通教育	1948.44	1544.84	1542.59	2.25	403.60
2050202	小学教育	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00
2050203	初中教育	1845.48	1441.88	1439.63	2.25	403.60
208	社会保障和就业支出	419.58	419.58	419.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.58	419.58	419.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.18	168.18	168.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.20	195.20	195.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.68	138.68	138.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.68	138.68	138.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.68	138.68	138.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市第一中学

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	2103.10	2100.85	2.25
301	工资福利支出	1860.99	1860.99	0.00
30101	基本工资	833.49	833.49	0.00
3010101	基本工资	772.72	772.72	0.00
3010102	普调工资	60.77	60.77	0.00
30102	津贴补贴	470.07	470.07	0.00
3010201	津补贴	452.06	452.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.01	18.01	0.00
30103	奖金	64.39	64.39	0.00
3010301	奖金	64.39	64.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.20	195.20	0.00
30109	职业年金缴费	56.20	56.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.98	91.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	91.50	91.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.98	10.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.88	4.88	0.00
3011202	失业保险缴费	6.10	6.10	0.00
30113	住房公积金	138.68	138.68	0.00
302	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
3022901	福利费	0.99	0.00	0.99
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
3029903	退休人员公用经费	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	239.86	239.86	0.00

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
30302	退休费	168.18	168.18	0.00
3030201	退休工资	148.36	148.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.82	19.82	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	70.01	70.01	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	69.51	69.51	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	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市第一中学

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	403.60
302	商品和服务支出	142.06
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	2.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	66.05
3020801	办公用房取暖费	66.05
30209	物业管理费	23.00
30213	维修（护）费	23.00
3021301	一般维修费	23.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	3.00
309	资本性支出（基本建设）	259.00
30901	房屋建筑物购建	200.00
30906	大型修缮	59.00
310	资本性支出	2.54
31003	专用设备购置	2.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市第一中学

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：海林市第一中学

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：海林市第一中学

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：海林市第一中学

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	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 综合奖补黑财指教（2023）14号	海林市第一中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助初中黑财指教 （2023）14号	海林市第一中学	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 校舍安全黑财指教（2023）14号	海林市第一中学	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助资金-黑财指教 （2023）7号	海林市第一中学	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市第一中学	13.00	13.00	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	233010-海林市 一中学	2310832323322 10000099-教学业	13.00	教学业务费,用于教 经费,改善办学条 教学质量,为国	成本	经济成本	教学业务	等	13	万	20.00	正
					产出	数量	清扫保洁	大于等	38110	平方	20.00	正
						质量	保证学校室内 洁,整洁程度	定	优良中	/	20.00	
					效益	社会效益	保障学校正	定	优良中	/	20.00	
		满意度	服务对象 指	学校师生	大于等	98	%	10.00	正			
		2310832323332 10000111-2023 年城乡义务教育补助 费补助初中黑财指 3)14号	129.60	正确使用2023年城 育补助经费,用于 费660473元,办公 电费维修费物业费6 元	成本	经济成本	义务保障经费 服	等	1295950	元	20.00	正
					产出	数量	经费使用保障	大于等	38110	平方	20.00	正
						质量	预算编制到	等	100	%	20.00	正
					效益	社会效益	为社会培	定	优良中	/	20.00	
		满意度	服务对象 指	服务对象	大于等	100	%	10.00	正			
		2310832323332 10000117-2023 年义务教育薄弱环节 提升补助资金-黑财 2023)7号	200.00	支持改善办学条件, 劳动教育场所,改 境,稳步提升学校	产出	数量	受益学生	大于等	1407	人	20.00	正
						质量	预算编制到	大于等	100	%	20.00	正
					时效	全年预算资	大于等	100	%	10.00	正	
					效益	社会效益	学校教学质	定	优良中	/	30.00	
		满意度	服务对象 指	学生和家	大于等	99	%	10.00	正			
		2310832323332 10000121-2023 年城乡义务教育补助 全黑财指教(2023	59.00	校舍长效补助资金 廊及地	成本	经济成本	农村中小学校 效资金用于改 件	等	590000	元	20.00	正
产出	数量				受益学生	大于等	1407	人	20.00	正		
	质量				预算编制到	等	100	%	20.00	正		
效益	社会效益				为社会培	定	优良中	/	20.00			
满意度	服务对象 指	师生满	大于等	98	%	10.00	正					

1	233010-海林市 一中学	2310832323332 10000122-2023 年城乡义务教育补 补黑财指教(2023	2.00	20000元用于购买防疫指示牌	成本	经济成本	防疫资	大于等	20000	元	20.00	正
					产出	数量	购买口罩	大于等	10000	个	20.00	正
						质量	购买防疫用品	定	优良中	/	20.00	
					效益	社会效益	保障疫情期间运	定	优良中	/	20.00	
满意度	服务对象指	学生满	大于等	99	%	10.00	正					

第三部分 海林市第一中学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，海林市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市第一中学收入总预算2506.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加401.53万元，增长19.07%，主要原因是：人员增加、项目增加。支出总预算2506.70万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加401.53万元，增长19.07%，主要原因是人员增加、项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市第一中学收入预算2506.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2506.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市第一中学支出预算2506.70万元，其中：基本支出2103.10万元，占83.90%；项目支出403.60万元，占16.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市第一中学财政拨款收入预算2506.70万元，其中：一般公共预算拨款2506.70万元，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2506.70

万元，其中，教育支出1948.44万元，社会保障和就业支出419.58万元，住房保障支出138.68万元。比上年预算增加20.63万元，增长17.47%，主要原因是人员性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市第一中学一般公共预算支出2506.70万元，其中：基本支出2103.10万元，项目支出403.60万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)102.96万元，比上年预算没有变化。

(二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1845.48万元，比上年预算增加436.54万元，增长28.87%，主要原因是项目支出增加。

(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)168.18万元，比上年预算增加2.77万元，增长1.67%，主要原因是人员增加。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)195.20万元，比上年预算减少74.43万元，下降27.60%，主要原因是退休工资纳入社保。

(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)56.20万元，比上年预算增加16.02万元，增长39.87%，主要原因是退休人员增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.68万元，比上年预算增加20.16万元，增长17.47%，主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市第一中学一般公共预算基本支出2103.10万元，其中：人员经费2100.85万元，公用经费2.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）833.49万元，比上年预算增加131.99万元，增长18.82%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）470.07万元，比上年预算增加101.19万元，增长27.43%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）64.39万元，比上年预算减少17.74万元，下降21.59%，主要原因是奖金发放只发工资前两项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）195.20万元，比上年预算减少74.73万元，下降27.6%，主要原因是退休工资纳入社保。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）56.20万元，比上年预算增加16.02万元，增长39.87%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）91.98万元，比上年预算减少34.88万元，下降27.49%，主要原因是缴费基数减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.98万元，比上年预算减少4.19万元，下降27.62%，主要原因是缴费基数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）138.68万元，比上年预算增加20.16万元，增长17.47%，主要原因是工资增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.99万元，比上

年预算增加0.02万元，增长2.06%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）168.18万元，比上年预算增加2.77万元，增长1.67%，主要原因是工资增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.26万元，增长20.47%，主要原因是生活补助增长。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）70.01万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.72%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是其他对个人家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市第一中学一般公共预算项目支出403.60万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算减少1万元，下降14.28%，主要原因是办公费用减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算减少1万元，下降14.28%，主要原因是印刷费用减少。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年

预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是手续费减少。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算减少2万元，下降40%，主要原因是水费减少。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算无变化。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是邮电费减少。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）66.05万元，比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）23.00万元，比上年预算减少3万元，下降11.54%，主要原因是物业管理费减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.00万元，比上年预算增加11万元，增长91.67%，主要原因是学校建设增加。

(十)商品和服务支出（类）培训费（款）4.00万元，比上年预算增加0.89万元，增长28.62%，主要原因是培训费增加。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是文化建设减少。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算无变化。

(十三)资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）200.00万元，比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因是新建项目。

(十四)资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）59.00万元，比上年预算增加59万元，增长100%，主要原因是新建项

目。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)2.54万元,比上年预算增加2.54万元,增长100%,主要原因是专用设备购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市第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。比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

(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0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无变化。

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，海林市第一中学采购预算总额316.78万元，其中：货物类预算2.54万元、工程类预算281.24万元、服务类预算33万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市第一中学固定资产金额2260.6万元，其中：房屋15567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，海林市第一中学单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额403.6万元。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

十、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。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

十七、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。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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。