

海林市红海林学校2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市红海林学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市红海林学校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 海林市红海林学校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 海林市红海林学校概况

一、单位职责

海林市红海林学校隶属于海林市教育体育局，主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针，上级部门关于教育工作的相关政策，做好义务教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，做好教师培训，考核等管理工作，加强教师队伍建设，做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、党办、后勤。

三、单位人员构成

海林市红海林学校编制总数为70人，实有人员45人，其中：在职人员30人，离退休人员66人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加4人。

第二部分 海林市红海林学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市红海林学校

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	578.83	一、教育支出	470.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	34.97
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	578.83	本年支出合计	578.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	578.83	支出总计	578.83

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：海林市红海林学校

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	单位 资金
	合计	578.83	578.83	578.83	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	578.83	578.83	578.83	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
233090	海林市红海林学校	578.83	578.83	578.83	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：海林市红海林学校

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	578.83	496.30	82.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	470.14	387.61	82.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	470.14	387.61	82.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	470.14	387.61	82.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市红海林学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	578.83	一、本年支出	578.83
（一）一般公共预算拨款	578.83	（一）教育支出	470.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	34.97
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	578.83	支出总计	578.83

一般公共预算支出表

单位名称：海林市红海林学校

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	578.83	496.30	496.18	0.12	82.53
205	教育支出	470.14	387.61	387.49	0.12	82.53
20502	普通教育	470.14	387.61	387.49	0.12	82.53
2050203	初中教育	470.14	387.61	387.49	0.12	82.53
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	47.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市红海林学校

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	496.30	496.18	0.12
301	工资福利支出	469.54	469.54	0.00
30101	基本工资	174.17	174.17	0.00
3010101	基本工资	159.94	159.94	0.00
3010102	普调工资	14.23	14.23	0.00
30102	津贴补贴	127.75	127.75	0.00
3010201	津补贴	127.75	127.75	0.00
30103	奖金	13.33	13.33	0.00
3010301	奖金	13.33	13.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	48.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.34	25.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
3011202	失业保险缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	34.97	34.97	0.00
30199	其他工资福利支出	42.03	42.03	0.00
302	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	26.64	26.64	0.00
30302	退休费	26.57	26.57	0.00
3030201	退休工资	26.57	26.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市红海林学校

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	82.54
301	工资福利支出	33.00
30199	其他工资福利支出	33.00
302	商品和服务支出	49.54
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	1.40
3020601	办公电费	1.40
30207	邮电费	0.70
3020702	电话通讯费	0.70
30208	取暖费	29.49
3020801	办公用房取暖费	29.49
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.60
30218	专用材料费	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市红海林学校

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：海林市红海林学校

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：海林市红海林学校

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：海林市红海林学校

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	82.54	82.54	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 省级-公用经费补助小学黑财指 教〔2023〕14号	海林市红海林学校	20.00	20.00	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 省级-公用经费补助初中黑财指 教〔2023〕14号	海林市红海林学校	29.49	29.49	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 省级-特岗计划黑财指教 〔2023〕14号	海林市红海林学校	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市红海林学校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指 (2023年)

项目编码	231083232333210000010					
项目名称	2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教(
主管部门	教育局					
实施单位	海林市红海林学校					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	20.00				
	其中：财政拨款数	20.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标，落实上级教育工作政策，促进学生德、志、1 教师队伍的建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	正向	大于等于	302.00
		质量指标	预算编制经费		定性	优良中低差
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育		定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	正向	大于等于	98.00

教〔2023〕14号项

2023) 14号

体、美、劳全面健康发展，加强

计量单位	分值	备注
人	20	
/	30	
/	30	
%	10	

2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指 (2023年)

项目编码	231083232333210000006					
项目名称	2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指教（					
主管部门	教育局					
实施单位	海林市红海林学校					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	29.49				
	其中：财政拨款数	29.49				
	其他资金	0.00				
年度目标	顺利完成城乡义务教育工作基本任务及发展目标，落实上级教育工作政策，促进学生发展，加强教师队伍的建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	保障取暖面积	正向	大于等于	13075.33
		质量指标	供热质量		定性	优良中低差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	98.00

教〔2023〕14号项

2023) 14号

德、志、体、美、劳全面健康发

计量单位	分值	备注
平方米	30	
/	20	
/	30	
%	10	

2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教（2023 （2023年）

项目编码	231083232333210000012					
项目名称	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教（2023					
主管部门	教育局					
实施单位	海林市红海林学校					
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	33.00				
	其中：财政拨款数	33.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	保障特岗教师的福利待遇，提升特岗教师的教學能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	正向	大于等于	11.00
		质量指标	预算编制经费			定性
	效益指标	社会效益指标	促进城乡教育			定性
满意度指标	服务对象满意	特岗教师满意	正向		大于等于	98.00

b) 14号项目绩效目

b) 14号		
计量单位	分值	备注
人	20	
/	30	
/	30	
%	10	

退休人员公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231083232332210000052						
项目名称	退休人员公用经费						
主管部门	教育局						
实施单位	海林市红海林学校						
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)					
	资金总额	0.05					
	其中：财政拨款数	0.05					
	其他资金	0.00					
年度目标	退休人员公用经费支出，保障退休人员的基本福利待遇						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	
	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	正向	等于	450.00	
	产出指标	数量指标	活动次数		正向	大于等于	1.00
		质量指标	经费执行情况		正向	等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师			定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		正向	大于等于	95.00

目

计量单位	分值	备注
元	20	
次	20	
%	20	
/	20	
%	10	

第三部分 海林市红海林学校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，海林市红海林学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市红海林学校收入总预算578.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少12.74万元，下降2.15%，主要原因是：人员变动。支出总预算578.83万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少12.74万元，下降2.15%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市红海林学校收入预算578.83万元，其中：一般公共预算拨款收入578.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市红海林学校支出预算578.83万元，其中：基本支出496.30万元，占85.74%；项目支出82.53万元，占14.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市红海林学校财政拨款收入预算578.83万元，其中：一般公共预算拨款578.83万元，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

578.83万元，其中，教育支出470.14万元，社会保障和就业支出73.72万元，住房保障支出34.97万元。比上年预算减少12.74万元，下降2.15%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市红海林学校一般公共预算支出578.83万元，其中：基本支出496.30万元，项目支出82.53万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）470.14万元，比上年预算减少35.75万元，下降7.07%，主要原因是人员变动。

（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）26.57万元，比上年预算增加26.57万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出功能分类。

（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）47.15万元，比上年预算减少3.76万元，下降7.39%，主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.97万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.58%，主要原因是2023年绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市红海林学校一般公共预算基本支出496.30万元，其中：人员经费496.18万元，公用经费0.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）174.17万元，比上年预算减少51.72万元，下降22.89%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）127.75万元，比

上年预算减少9.39万元，下降6.85%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.33万元，比上年预算减少10.88万元，下降44.94%，主要原因是奖金由全额工资转为基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.78万元，比上年预算减少2.13万元，下降4.18%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.51万元，比上年预算增加0.93万元，增长3.78%，主要原因是2023年绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.00万元，比上年预算增加0.2万元，下降7.14%，主要原因是2023年绩效工资增加，工资基数变大，保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.97万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.58%，主要原因是2023年绩效工资增加，工资基数变大，公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）42.03万元，比上年预算增加42.03万元，增长100%，主要原因是2023年新增此项支出功能分类。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是2022年福利费未单独统计。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.57万元，比上年预算增加26.57万元，增长100%，主要原因是2022年退休费未单独统计。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 0.07万元, 比上年预算一致, 主要原因是无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市红海林学校一般公共预算项目支出82.54万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 33.00万元, 比上年预算减少5.72万元, 下降14.77%, 主要原因是人员变动。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 6.00万元, 比上年预算增加0.5万元, 增长9.09%, 主要原因是上年预算金额稍微偏低。

(三) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 4.00万元, 比上年预算增加3.5万元, 增长9.09%, 主要原因是上年预算金额安排资金不足。

(四) 商品和服务支出(类)水费(款) 0.50万元, 比上年预算增加0.15万元, 增长42.86%, 主要原因是上年预算金额安排资金不足。

(五) 商品和服务支出(类)电费(款) 1.40万元, 比上年预算增加0.68万元, 增长94.44%, 主要原因是上年预算金额安排资金不足。

(六) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.70万元, 比上年预算增加0.70万元, 增长100%, 主要原因是上年预算金额安排资金不足。

(七) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 29.49万元, 比上年

预算增加0万元，主要原因是无增减变化。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元主要原因是无增减变化。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）1.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长60%，主要原因是上年预算金额安排资金不足。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.80万元，比上年预算减少2.13万元，下降30.74%，主要原因是上年预算金额安排资金有结余，未全部支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年未安排此项资金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市红海林学校一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

(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0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公

务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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，海林市红海林学校采购预算总额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，海林市红海林学校固定资产金额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）。

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，海林市红海林学校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额578.83万元。

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、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。