

# 海林市高级中学2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市高级中学概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市高级中学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 海林市高级中学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 海林市高级中学概况

## 一、单位职责

海林市高级中学隶属于海林市教育体育局，主要职责：

（一）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，做好普通高中教育相关工作，促进学生德，智，体，美，劳全面发展。

（二）做好教师培训，考核等管理工作，加强教师队伍建设。

（三）做好学校管理工作，为师生工作，学习提供保障。

（四）完成市教育体育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为高一学年，高二学年，高三学年，办公室，教务处，德育处，科研室，党办，团委，工会，总务处。

## 三、单位人员构成

海林市高级中学编制总数为285个，其中：行政编制5个，事业编制285个。实有人员228人，其中：在职人员228人，离退休人员58人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加7人。

## 第二部分 海林市高级中学2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市高级中学

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	3656.71	一、教育支出	3115.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	484.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	230.02
四、财政专户管理资金收入	172.90		
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	3829.61	本年支出合计	3829.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3829.61	支出总计	3829.61

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：海林市高级中学

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	单位资金
	合计	3829.61	3829.61	3656.71	0.00	0.00	172.90	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	3829.61	3829.61	3656.71	0.00	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233013	海林市高级中学	3829.61	3829.61	3656.71	0.00	0.00	172.90	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：海林市高级中学

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	3829.61	3171.29	658.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3115.32	2457.00	658.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3115.32	2457.00	658.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3115.32	2457.00	658.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81	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	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3656.71	一、本年支出	3656.71
（一）一般公共预算拨款	3656.71	（一）教育支出	2942.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	484.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	230.02
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	3656.71	支出总计	3656.71

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市高级中学

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	3656.71	3171.29	3169.75	1.54	485.42
205	教育支出	2942.42	2457.00	2455.46	1.54	485.42
20502	普通教育	2942.42	2457.00	2455.46	1.54	485.42
2050204	高中教育	2942.42	2457.00	2455.46	1.54	485.42
208	社会保障和就业支出	484.27	484.27	484.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.27	484.27	484.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.02	230.02	230.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.02	230.02	230.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.02	230.02	230.02	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市高级中学

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	3171.29	3169.75	1.54
301	工资福利支出	3056.36	3056.36	0.00
30101	基本工资	1312.03	1312.03	0.00
3010101	基本工资	1211.44	1211.44	0.00
3010102	普调工资	100.59	100.59	0.00
30102	津贴补贴	850.08	850.08	0.00
3010201	津补贴	817.90	817.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.18	32.18	0.00
30103	奖金	89.41	89.41	0.00
3010301	奖金	89.41	89.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.00	321.00	0.00
30109	职业年金缴费	84.46	84.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.31	151.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	150.47	150.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.84	0.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.02	8.02	0.00
3011202	失业保险缴费	10.03	10.03	0.00
30113	住房公积金	230.02	230.02	0.00
302	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
3022901	福利费	1.04	0.00	1.04
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
3029903	退休人员公用经费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	113.39	113.39	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	78.81	78.81	0.00
3030201	退休工资	70.29	70.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.52	8.52	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	32.44	32.44	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	32.24	32.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市高级中学

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	485.42
302	商品和服务支出	394.46
30201	办公费	62.73
30205	水费	15.00
3020501	办公水费	15.00
30206	电费	15.00
3020601	办公电费	15.00
30208	取暖费	133.19
3020801	办公用房取暖费	133.19
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	133.54
3021301	一般维修费	133.54
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	10.00
30239	其他交通费用	5.00
310	资本性支出	90.96
31002	办公设备购置	31.96
31006	大型修缮	59.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市高级中学

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：海林市高级中学

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：海林市高级中学

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：海林市高级中学

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	658.32	485.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.90	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市高级中学	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学行政费	海林市高级中学	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市高级中学	11.50	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
其他运转类	教师绩效工资	海林市高级中学	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
其他运转类	预留教学行政费（购置）	海林市高级中学	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年改善普通高中学校办学 条件补助资金-黑财指教 (2023) 24号	海林市高级中学	64.00	64.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	233013-海林市高级中学	23108323233221 0000064-集中供热办公用房取暖费	133.19	2023-2024年普通高中办公用房取暖费,取暖面积36212.53平方米	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	36212	平方米	40.00	正向
						质量指标	保障供热质量	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108323233221 0000067-教师绩效工资	170.00	提升教育教学水平,提高教师工作积极性,合理量化教师工作量的考核工作	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	170	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	考核教师人数	大于等于	233	人	30.00	正向
						质量指标	高考升学率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	高中低	/	20.00	
		23108323233221 0000092-教学行政费	104.63	保障学校教育教学生活秩序,完成正常教学工作	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	小于等于	105	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	2652	人	20.00	正向
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作运转	定性	优良中低差	/	20.00	
		23108323233221 0000093-教学业务费	11.50	保障学校教育教学生活秩序,完成正常教学工作	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	小于等于	12	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	2652	人	20.00	正向
						质量指标	采购物品合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转教学工作	定性	优良中低差	/	20.00	
23108323233221		保障学校教育教学	成本指标	经济成本指标	资金额度	小于等于	175	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	2652	人	20.00	正向		

		0000096-预留教学行政费(购置)	175.00	保障学校教育教学生活秩序,完成正常教学工作	产出指标	质量指标	采购产品合格率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		231083232333210000047-2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	64.00	继续支持贫困县,边境县,民族县普通高中学校校舍改扩建,配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区毛入学率显著提	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	2652	人	20.00	正向
						质量指标	新建改扩建项目质量达	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	大于等于	50	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

# 第三部分 海林市高级中学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，海林市高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市高级中学收入总预算3829.61万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加586.07万元，增长18.06%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算3829.61万元，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586.07万元，增长18.06%，主要原因是人员支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市高级中学收入预算3829.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3656.71万元，占95.49%；财政专户管理资金收入172.90万元，占4.51%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市高级中学支出预算3829.61万元，其中：基本支出3171.29万元，占82.81%；项目支出658.32万元，占17.19%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市高级中学财政拨款收入预算3656.71万元，其中：一般公共预算拨款3656.71万元，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3656.71万元，其中，教育支出2942.42万元，社会保障和就业支出484.27

万元，住房保障支出230.02万元。比上年预算增加593.17万元，增长19.36%，主要原因是人员支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市高级中学一般公共预算支出3656.71万元，其中：基本支出3171.29万元，项目支出485.42万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2942.42万元，比上年预算增加498.21万元，增长20.38%，主要原因是人员支出增加。

(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）78.81万元，比上年预算增加8.9万元，增长12.73%，主要原因是退休人员工资增加。

(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）321.00万元，比上年预算增加59.45万元，增长22.72%，主要原因是增资缴费基数增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.46万元，比上年预算减少16.87万元，下降16.64%，主要原因是预计退休人员减少。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.02万元，比上年预算增加43.48万元，增长23.3%，主要原因是增资缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市高级中学一般公共预算基本支出3171.29万元，其中：人员经费3169.75万元，公用经费1.54万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1312.03万元，比上年预算增加254.05万元，增长24.01%，主要原因是在职人员人数增加，工资支出增加，工资上调工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）850.08万元，比上年预算增加208.84万元，增长32.56%，主要原因是在职人员人数增加，工资支出增加，工资上调工资支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）89.41万元，比上年预算减少40.44万元，下降31.14%，主要原因是年末奖金改为基本工资的三项，非全额发放。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）321.00万元，比上年预算增加59.45万元，增长22.72%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）84.46万元，比上年预算减少16.87万元，下降16.64%，主要原因是预计退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）151.31万元，比上年预算增加27.89万元，增长22.59%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）18.05万元，比上年预算增加3.34万元，增长22.7%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）230.02万元，比上年预算增加43.48万元，增长23.3%，主要原因是在职人员增

加，缴费基数提高缴费金额增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.97%，主要原因是在职人员支出增加。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算增加0.04万元，增长8%，主要原因是退休人员支出增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.81万元，比上年预算增加8.9万元，增长12.73%，主要原因是退休人员人数增加及调资增加。

（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0.45万元，增长41.66%，主要原因是补助标准提高。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）32.44万元，比上年预算增加4万元，增长14.06%，主要原因是退休人员医疗保险缴费基数提高支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.61万元，比上年预算减少0.06万元，下降8.95%，主要原因是独生子女人数减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市高级中学一般公共预算项目支出485.42万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）62.73万元，比上年预算增加32.73万元，增长109.1%，主要原因是一些项目预算归集

到办公费栏目。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)15.00万元,比上年预算一致。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)15.00万元,比上年预算减少5万元,下降25%,主要原因是节约用电,支出减少。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)133.19万元,比上年预算一致,主要原因是取暖面积没有变化。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元,比上年预算增加3万元,增长150%,主要原因是计划本年度教师外出学习次数增加。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)133.54万元,比上年预算增加0.54万元,增长0.4%,主要原因是维修项目增加。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)10.00万元,比上年预算一致。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元,比上年预算增加3万元,增长150%,主要原因是文体活动支出增加。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算增加8万元,增长400%,主要原因是聘用2名日语教师,劳务支出增加。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元,比上年预算增加3万元,增长150%,主要原因是交通费支出增加。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)31.96万元,比上年预算减少20.04万元,下降62.7%,主要原因是设备购置需求减少。

(十二)资本性支出(类)大型修缮(款)59.00万元,比上年预算增加59万元,增长100%,主要原因是本年度增加省专项操场改造项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市高级中学一般公共预算“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0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费。

(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%,主要原因是无因公出国活动。

(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%,主要原因是无公务接待费。

(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%,主要原因是无公车购置;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%,主要原因是无公车维护。

## 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，海林市高级中学采购预算总额249.5万元，其中：货物类预算50.46万元、工程类预算187.54万元、服务类预算11.5万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市高级中学固定资产金额7351万元，其中：房屋41036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50.46万元，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，海林市高级中学实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额525.13万元。

## 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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、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。