

海林市第二中学 2022 年预算

目录

第一部分海林市第二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第二中学 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市第二中学 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分海林市第二中学概况

一、单位职责

海林市第二中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责全面贯彻党和国家的教育方针，做好初级中学教育相关工作，是财政预算内全额拨款的公益一类事业单位。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、党办、团委、工会。

三、单位人员构成

海林市第二中学单位编制总数为 146 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 146 个。实有人员 205 人，其中：在职人员 131 人，离退休人员 74 人。与上年预算相比，实有人数不变 205 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分海林市第二中学 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市第二中学

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	1799.76	一、教育支出	1384.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	297.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	117.23
四、财政专户管理资金收入			
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	1799.76	本年支出合计	1799.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1799.76	支 出 总 计	1799.76

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市第二中学																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	单位资金	
233	教育局	1799.76	1799.76	1799.76															
233011	海林市第二中学	1799.76	1799.76	1799.76															

	学																	
合计		1799.76	1799.76	1799.76														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市第二中学

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
205	教育支出	1384.75	1275.23	109.52			
20502	普通教育	1384.75	1275.23	109.52			
2050203	初中教育	1384.75	1275.23	109.52			
208	社会保障和就业支出	297.78	297.78				
20805	行政事业单位养老支出	297.78	297.78				
2080502	事业单位离退休	91.08	91.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.57	165.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13				
221	住房保障支出	117.23	117.23				
22102	住房改革支出	117.23	117.23				
2210201	住房公积金	117.23	117.23				
合计		1799.76	1690.24	109.52			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1799.76	一、本年支出	1799.76
(一)一般公共预算拨款	1799.76	(一)教育支出	1384.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	297.78
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	117.23
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	1799.76	支 出 总 计	1799.76

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市第二中学

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	
205	教育支出	1384.75	1275.23	1274.50	0.73	109.52
20502	普通教育	1384.75	1275.23	1274.50	0.73	109.52
2050203	初中教育	1384.75	1275.23	1274.50	0.73	109.52
208	社会保障和就业支出	297.78	297.78	297.78		
20805	行政事业单位养老支出	297.78	297.78	297.78		
2080502	事业单位离退休	91.08	91.08	91.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.57	165.57	165.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	41.13		
221	住房保障支出	117.23	117.23	117.23		
22102	住房改革支出	117.23	117.23	117.23		
2210201	住房公积金	117.23	117.23	117.23		
合 计		1799.76	1690.24	1689.51	0.73	109.52

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市第二中学

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
301	工资福利支出	1561.07	1561.07	
30101	基本工资	695.15	695.15	
3010101	基本工资	695.15	695.15	
30102	津贴补贴	367.57	367.57	
3010201	津补贴	349.87	349.87	
3010202	采暖补贴（在职）	17.70	17.70	
30103	奖金	81.57	81.57	
3010301	奖金	81.57	81.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.57	165.57	
30109	职业年金缴费	41.13	41.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	78.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.61	77.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
3011201	工伤保险缴费	4.14	4.14	
3011202	失业保险缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	117.23	117.23	
30199	其他工资福利支出	5.46	5.46	
302	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	0.73		0.73

3022901	福利费	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	128.45	128.45	
30302	退休费	91.08	91.08	
3030201	退休工资	81.05	81.05	
3030202	采暖补贴(退休)	10.03	10.03	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	36.59	36.59	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	36.32	36.32	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
合 计		1690.25	1689.52	0.73

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市第二中学

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	
233011	海林市第二中学	0.20					0.20
合 计		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市第二中学

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
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市第二中学

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
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市第二中学

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		
其他运转类	教学行政费	海林市第二中学	1.50	1.50							
	退休人员公用经费	海林市第二中学	0.67	0.67							
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市第二中学	107.36	107.36							
合计			109.53	109.53							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市第二中学

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
海林市第	工资支出	10	工资支出	1053.98	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

二 中 学					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	指 标	指 标	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 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	81.57	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	%
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	294.09	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	%

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
职工住房公积金	10	住房 公积金	117.23	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
退休人员 经费	10	退休 费	91.08	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
生活补助 经费	10	生活 补助	0.64	严格执行 相关政策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	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	

					预算编制科学合理,减少结余资金		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	36.59	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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

海林市第二中学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	8.74	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
							数量指标	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	%
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.46	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
							数量指标	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	%
	福利经费	10	福利费	0.73	保障单位正常运转,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	小于等于	5	%	22.50

							算数					
						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
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.67	保障学校退休人员每人每年90元公用经费支出	产出指标	数量指标	每人每年90元标准	等于	90	元/人年	50.00
						效益指标	社会效益指标	退休人员活动有经费保障	等于	90	元/人年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	等于	100	%	10.00
	教学行政费	10	其他运转类	1.50	保持校园干净整洁的卫生环境,学生在整洁的校园中读书。	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	大于等于	1000	平方米	25.00
							质量指标	学校室内环境整洁,每天清扫次数	大于等于	2	人/天	25.00

						效益指标	社会效益指标	清洁校园环境社会评价度高	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	大于等于	95	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	107.36	保障学校办公、水电、校舍维修维护、教师培训、冬季取暖等日常运转支出,为师生工作、学习提供保障,做好初级中学教育相关工作。	产出指标	保障学校取暖面积	大于等于	12186	平方米	10.00		
						受益学生人数	大于等于	1200	人	20.00		
						学校室内日常保洁面积	大于等于	1000	平方米	10.00		
						质量指标	维修维护验收合格率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	

							意 度 指 标					
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

第三部分海林市第二中学 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，海林市第二中学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市第二中学 2022 年收入总预算 1799.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1799.76 万元，比上年预算数减少 276.8 万元，主要原因是 1、在职人员减少，相应经费减少；2、退休人员职业年金记实减少；3、义务保障经费减少。支出总预算为 1799.76 万元，包括：教育支出 1384.75 万元、社会保障和就业支出 297.78 万元、住房保障支出 117.23 万元。比上年预算数减少 276.8 万元，主要原因是 1、在职人员减少，相应经费减少；2、退休人员职业年金记实减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市第二中学 2022 年收入预算 1799.76 万元，

其中：一般公共预算收入 1799.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市第二中学 2022 年支出预算 1799.76 万元，其中：基本支出 1690.24 万元，占 93.91%；项目支出 109.52 万元，占 6.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市第二中学财政拨款收支总预算 1799.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1799.76 万元，比上年预算数减少 276.8 万元，主要原因是人员减少。财政拨款支出总预算为 1799.76，比上年预算数减少 276.8 万元，其中：教育支出 1384.75 万元、社会保障和就业支出 297.78 万元、住房保障支出 117.23 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市第二中学一般公共预算支出 1799.76 万元，其中：基本支出 1690.24 万元，项目支出 109.52 万元。

1、2050203 初中教育 2022 年预算数为 1384.75 万元，比上年预算数减少 207.08 万元，下降 13.01%，主要原因是人员经费减少，学生数减少，省义务保障资金减少。

2、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 91.08 万元，比上年预算数增加 14.94 万元，增长 19.62%，主要原因是退休人数增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年

预算数为 165.57 万元，比上年预算数减少 11.14 万元，下降 6.30%，主要原因是在职人员退休人数减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 41.13 万元，比上年预算数减少 88.13 万元，下降 68.18%，主要原因是人数减少。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 117.23 万元，比上年预算数减少 7.9 万元，下降 6.31%，主要原因是在职人数减少。

6、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 86.48 万元，比上年预算数增加 1.4 万元，增长 1.64%，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市第二中学一般公共预算基本支出 1690.25 万元，其中：人员经费 1689.52 万元，公用经费 0.73 万元。

（一）301 工资福利支出 1561.07 万元，比上年预算减少 315.02 万元，减少 16.79%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 695.15 万元，比上年预算减少 177.26 万元，减少 20.32%。主要原因是：在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 367.57 万元，比上年预算减少 30.06 万元，减少 7.56%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 81.57 万元，比上年预算减少 5.33 万元，减少 6.13%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165.57 万元，比上年预算减少 11.14 万元，减少 6.30%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 41.13 万元，比上年预算减少 88.14 万元，减少 68.18%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 78.08 万元，比上年预算减少 0.63 万元，减少 0.80%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少

7、30112 其他社会保障缴费 9.31 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增加 123.74%。主要原因是：2022 年预算增加了失业保险费 5.17 万元，2021 年无此项目。

8、30113 住房公积金 117.23 万元，比上年预算减少 7.9 万元，减少 6.31%。主要原因是：一是在职人员减少；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

9、30199 其他工资福利支出 5.46 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增加 5.81%。主要原因是：增加聘用人员工资调整，

导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

(二) 302 商品和服务支出 0.73 万元，与上年预算数减少 0 万元，减少 0.00%，主要原因是：人员总数无变化，按定额计算的福利费无变化。

1、30229 福利费 0.73 万元，与上年预算数减少 0 万元，减少 0.00%，主要原因是：人员总数无变化，按定额计算的福利费无变化。

(三) 303 对个人和家庭的补助 128.45 万元，比上年预算增加 49.93 万元，增加 63.58%。主要原因如下：

1、30302 退休费 91.08 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增加 19.62%。主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是：遗属人员人数及发放标准无变化，导致以此为测算的生活补助无变化。

3、30307 医疗费补助 36.59 万元，比上年预算增加 35.03 万元，增加 2245.51%。主要原因是：政策变动，2022 年退休医保测算按退休费全额为基数测算。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.14 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，主要原因是：独生子女人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市第二中学一般公共预算“三公”经费支出

0.2 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 0.2 万元。比上年预算数减少 0.4 万元，主要原因是：公务接待费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.2 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

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、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市第二中学采购预算总额 5.37 万元，其中：政府采购货物预算 5.37 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，海林市第二中学部门共有房屋 13320.34 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，海林市第二中学实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1799.76万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0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

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金

预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

七、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

八、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

九、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、“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。

二十、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。