

海林市第一中学

2022 年预算

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 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 海林市第一中学 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

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：

（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，做好初级中学教育相关工作，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、学习和生活提供保障。

(四) 完成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 5 个，分别为：教务处、政教处、总务处，办公室、教研室。

三、单位人员构成

海林市第一中学编制总数为 137 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 137 个。实有人员 268 人，其中：在职人员 128 人，离退休人员 140 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 13 人，离退休人数增加 9 人。

第二部分 海林市第一中学 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	2105.17	一、教育支出	1511.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	475.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	118.05
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	2105.17	本年支出合计	2105.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2105.17	支 出 总 计	2105.17

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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	单 位 资 金		

					算	金	入	入						算	金
233	教育局	2105.17	2105.17	2105.17											
233010	海林市第一 中学	2105.17	2105.17	2105.17											
合 计		2105.17	2105.17	2105.17											

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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
205	教育支出	1511.90	1366.41	145.49			
20502	普通教育	1511.90	1366.41	145.49			
2050203	初中教育	1511.90	1366.41	145.49			
208	社会保障和就业支出	475.22	475.22				
20805	行政事业单位养老支 出	475.22	475.22				
2080502	事业单位离退休	165.41	165.41				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	269.63	269.63				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.18	40.18				
221	住房保障支出	118.05	118.05				
22102	住房改革支出	118.05	118.05				

2210201	住房公积金	118.05	118.05			
合 计		2105.17	1959.68	145.49		

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	2105.17	一、本年支出	2105.17
(一)一般公共预算拨款	2105.17	(一)教育支出	1511.90
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	475.22
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	118.05
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	2105.17	支 出 总 计	2105.17

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	
205	教育支出	1511.90	1366.41	1365.44	0.97	145.49
20502	普通教育	1511.90	1366.41	1365.44	0.97	145.49
2050203	初中教育	1511.90	1366.41	1365.44	0.97	145.49
208	社会保障和就业支出	475.22	475.22	475.22		
20805	行政事业单位养老支出	475.22	475.22	475.22		
2080502	事业单位离退休	165.41	165.41	165.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.63	269.63	269.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.18	40.18	40.18		
221	住房保障支出	118.05	118.05	118.05		
22102	住房改革支出	118.05	118.05	118.05		
2210201	住房公积金	118.05	118.05	118.05		
合 计		2105.17	1959.68	1958.71	0.97	145.49

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
301	工资福利支出	1722.40	1722.40	
30101	基本工资	701.50	701.50	

3010101	基本工资	701.50	701.50	
30102	津贴补贴	368.88	368.88	
3010201	津补贴	351.26	351.26	
3010202	采暖补贴（在职）	17.62	17.62	
30103	奖金	82.13	82.13	
3010301	奖金	82.13	82.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.63	269.63	
30109	职业年金缴费	40.18	40.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.86	126.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	126.39	126.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
3011201	工伤保险缴费	6.74	6.74	
3011202	失业保险缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	118.05	118.05	
302	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	0.97		0.97
3022901	福利费	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	236.31	236.31	
30302	退休费	165.41	165.41	
3030201	退休工资	146.43	146.43	
3030202	采暖补贴（退休）	18.98	18.98	

30305	生活补助	1.27	1.27	
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	69.51	69.51	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	69.01	69.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合 计		1959.68	1958.71	0.97

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	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

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

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

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		
重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市第一中学	128.24	128.24							
	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	海林市第一中学	3.00	3.00							
其他运转类	教学行政费	海林市第一中学	13.00	13.00							
	退休教师公用经费	海林市第一中学	1.25	1.25							
合计			145.49	145.49							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市第一中学

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
海林市第一中学	工资支出	10	工资支出	1061.02	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	82.13	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	451.84	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	118.05	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	165.41	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	1.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	

					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	69.51	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	0.12	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
海林市第一中学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	9.36	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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.97	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	
退休教师公用经费	10	其他运转类	1.25	完成 2022 年海林市第一中学退休教师公用经费	产出指标	数量指标	老干部公用经费	等于	95	元		10.00
						质量指标	活动效果	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	活动时效	定性	优良中低差	/	20.00	
						成本指标	活动金额	等于	12510	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低	/	15.00	
						可持续影响指标	单位运行状况	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	96	%	10.00	
教学行政费	10	其他运转类	13.00	房屋出租费用,用于保持物业管理有序及维修维护使用。	产出指标	数量指标	维护学校日常秩序及日常维护	大于等于	10000	平方米		25.00
						质量指标	确保学校正常运转	大于等于	99	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	日常运转社会评价度	大于等于	98	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	大于等于	99	%	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	128.24	取暖费660473元。办公费、水电费、150000元。物业费200000元	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	1391	人	20.00					
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00					
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00					
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	621877	元	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	/	20.00					
						可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00					
					2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	3.00	2022年防疫物资30000元用于购买防护用品,指示标识	产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	10000	个	20.00
											质量指标	购买防疫用品质量合格	定性	优良中低差	/	10.00
											时效指标	资金支出	等于	100	%	10.00
成本指标	防疫资金	大于等于	30000	元							10.00					
效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校正常运转	定性	优良中低差						/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	大于等于	99						%	10.00					

第三部分 海林市第一中学 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，海林市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市第一中学收入总预算 2105.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2105.17 万元，比上年预算减少 23.83 万元，主要原因是学生数减少。支出总预算 2105.17 万元，包括：教育支出 1511.9 万元、社会保障和就业支出 475.22 万元、住房保障支出 118.05 万元，比上年预算减少 23.83 万元，主要原因是人员是学生减少，预算相应减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市第一中学收入预算 2105.17 万元，其中：一般公共预算收入 2105.17 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市第一中学支出预算 2105.17 万元，其中：基本支出 1959.68 万元，占 93.09%；项目支出 145.49 万元，占 6.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市第一中学财政拨款收入预算 2105.17 万元，

其中，一般公共预算拨款 2105.17 万元。财政拨款支出预算 2105.17 万元，其中，教育支出 1511.9 万元、社会保障和就业支出 475.22 万元、住房保障支出 118.05 万元。比上年预算减少 23.83 万元，主要原因是学生数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市第一中学一般公共预算支出 2105.17 万元，其中：基本支出 1959.68 万元，项目支出 145.49 万元。

1、2050203 初中教育 1511.90 万元，比上年预算减少 24.23 万元，主要原因是学生数减少。

2、2080502 事业单位离退休 165.41 万元，比上年预算增加 59.23 万元，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 269.63 万元，比上年预算增加 91.64 万元，主要原因是基数增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.18 万元，比上年预算减少 37.13 万元，主要原因是人数减少。

5、2210201 住房公积金 118.05 万元，比上年预算减少 7.96 万元，主要原因是人数减少。

6、2210202 提租补贴 0 万元，比上年预算减少 74.58 万元，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市第一中学一般公共预算基本支出 1959.68 万元，比上年预算数减少 47.22 万元。其中：人员经费 1958.71

万元，公用经费 0.97 万元。

（一）301 工资福利支出 1722.4 万元，比上年预算减少 175.67 万元，减少 9.26%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 701.5 万元，比上年预算减少 46.3 万元，6.19%。主要原因是：在职人员退休，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 368.88 万元，比上年预算减少 8.94 万元，减少 2.37%。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 82.13 万元，比上年预算减少 5.38 万元，减少 6.15%。主要原因是：在职人员转退休，导致奖金金额减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 269.63 万元，比上年预算减少 41.85 万元，减少 13.44%。主要原因是：在职人员转退休，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 40.18 万元，比上年预算减少 37.13 万元，减少 48.03%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 126.86 万元，比上年预算增加 47.6 万元，增加 60.06%。主要原因是：在职人员工资增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 15.17 万元，比上年预算增加

10.96 万元，增加 260.33%。主要原因是：2022 年预算增加了失业保险费 8.43 万元，2021 年无此项目。

8、30113 住房公积金 118.05 万元，比上年预算减少 7.96 万元，减少 6.32%。主要原因是：是在职人员减少，导致公积金金额减少。

(二)302 商品和服务支出 0.97 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因如下：

1、30229 福利费 0.97 万元，与上年预算数一致。

(三)303 对个人和家庭的补助 236.31 万元，比上年预算增加 144.64 万元，增加 157.78%。主要原因如下：

1、30302 退休费 165.41 万元，比上年预算增加 12.17 万元，增加 7.94%。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 1.27 万元，比上年预算减少 1.91 万元，减少 60.06%。主要原因是：遗属人员减少，导致以此为测算基数的生活补助减少。

3、30307 医疗费补助 69.51 万元，比上年预算增加 66.58 万元，增加 2273.35%。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 0.12 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 14.29%。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，海林市第一中学一般公共预算“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。比上年预算数减少0.5万元，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0万元，比上年预算数减少0.5万元，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

海林市第一中学没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市第一中学没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、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。

十一、关于政府采购预算支出情况说明

海林市第一中学2022年采购预算总额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。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市第一中学共有房屋 18516.76 平方米,其中：办公用房 1593 平方米，业务用房 16923.76 平方米。车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台

十三、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市第一中学实行绩效目标金额管理的项目 14 个，金额 2105.17 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。

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、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。