

# 哈尔滨市道里区教育教学保障中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区教育教学保障中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区教育教学保障中心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 哈尔滨市道里区教育教学保障中心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 哈尔滨市道里区教育教学保障中心概况

## 一、单位职责

负责全区中小学勤工俭学和劳动教育，教育装备的采购发放和售后服务，教育市场的开发和管理。

## 二、单位机构设置

部门本级有内设机构0个。

本部门无所属单位。

## 三、单位人员构成

教育教学保障中心部门编制总数为19个，其中：行政编制0个，事业编制19个。实有人员61人，其中：在职人员17人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数增加30人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加24人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区教育教学保障中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	412.54	一、一般公共服务支出	2.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	240.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	112.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	34.86
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.94
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	412.54	本年支出合计	412.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	412.54	支出总计	412.54

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：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	412.54	412.54	412.54	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
061	教育部门	412.54	412.54	412.54	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
061006	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	412.54	412.54	412.54	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：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	412.54	368.10	44.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.89	196.45	44.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	240.89	196.45	44.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	240.89	196.45	44.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.39	87.39	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	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	412.54	一、本年支出	412.54
（一）一般公共预算拨款	412.54	（一）一般公共服务支出	2.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	240.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	112.80
		（四）卫生健康支出	34.86
		（五）住房保障支出	21.94
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	412.54	支出总计	412.54

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	412.54	368.10	362.22	5.88	44.44
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00
205	教育支出	240.89	196.45	192.62	3.83	44.44
20501	教育管理事务	240.89	196.45	192.62	3.83	44.44
2050199	其他教育管理事务支出	240.89	196.45	192.62	3.83	44.44
208	社会保障和就业支出	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.39	87.39	87.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	368.10	362.22	5.88
301	工资福利支出	259.76	259.76	0.00
30101	基本工资	95.27	95.27	0.00
3010101	基本工资	95.27	95.27	0.00
30102	津贴补贴	79.60	79.60	0.00
3010201	津补贴	74.87	74.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.73	4.73	0.00
30103	奖金	7.94	7.94	0.00
3010301	奖金	7.94	7.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.43	14.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.12	7.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	21.94	21.94	0.00
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	0.00
302	商品和服务支出	5.88	0.00	5.88
30201	办公费	1.67	0.00	1.67
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30208	取暖费	0.33	0.00	0.33
3020801	办公用房取暖费	0.33	0.00	0.33
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.05	0.00	2.05

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
30229	福利费	1.70	0.00	1.70
3022901	福利费	1.70	0.00	1.70
303	对个人和家庭的补助	102.46	102.46	0.00
30302	退休费	87.39	87.39	0.00
3030201	退休工资	76.42	76.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.97	10.97	0.00
30305	生活补助	1.76	1.76	0.00
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	0.00
30307	医疗费补助	13.27	13.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.27	13.27	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	44.43
302	商品和服务支出	44.43
30226	劳务费	6.26
30299	其他商品和服务支出	38.17
3029999	其他商品和服务支出	38.17

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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：哈尔滨市道里区教育教学保障中心

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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校方责任险	哈尔滨市道里区教育教学保障中心	35.25	35.25	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	权重	指标方向性
1	061006-哈尔滨道里区教育	230102230612210000338-校方责任	35.25	校方责任险,惠及行政主管部门批准设立学校、中等职业学校保	成本	经济成本	学生校方责任	等	5	元/	20.00	正
					产出	数量	校方责任险	等	70503	人	10.00	正
						质量	应保尽	大于等	100	%	10.00	正
						时效	保险赔付	定	优良中	/	20.00	
					效益	社会效益	学校安全保	定	增强	/	20.00	
					满意度	服务对象指	学生及家长	定	优良中	/	10.00	
		230102230612210000340-劳务	6.26	保障后勤运转及会议口,降低单位	成本	经济成本	劳务支出月	等	1760	人/	20.00	正
					产出	数量	劳务用工	等	3	人	10.00	正
						质量	单位服务	定	增强	/	10.00	
						时效	岗位职责划分效	定	增强	/	20.00	
		效益	社会效益	提高服务	定	增强	/	30.00				
		230102230612210000391-教师午餐	2.92	道里区政府关爱教师解决教师午	成本	经济成本	午餐补助	等	10	元/	20.00	正
					产出	数量	受益教师	等	18	人	10.00	正
						质量	教师改善午	定	优良中	/	20.00	
						时效	预算资金到	定	优良中	/	10.00	
效益	社会效益				提高教师午餐人文	定	优良中	/	20.00			
满意度	服务对象指				学校教师	大于等	100	%	10.00	正		

# 第三部分 哈尔滨市道里区教育教学保障中心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，哈尔滨市道里区教育教学保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区教育教学保障中心收入总预算412.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加205.19万元，增长98.96%，主要原因是：2023年与教育局房产保障中心合并。支出总预算412.54万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加205.19万元，增长98.96%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育教学保障中心收入预算412.54万元，其中：一般公共预算拨款收入412.54万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育教学保障中心支出预算412.54万元，其中：基本支出368.10万元，占89.23%；项目支出44.44万元，占10.77%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育教学保障中心财政拨款收入预算412.54万元，其中：一般公共预算拨款412.54万元，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412.54万元，其中，一般公共服务支出2.05万元，教育支出240.89万元，社会保障和就业支出112.80万元，卫生健康支出34.86万元，住房保障支出21.94万元。比上年预算增加205.19万元，增长98.96%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育教学保障中心一般公共预算支出412.54万元，其中：基本支出368.10万元，项目支出44.44万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.05万元，比上年预算增加0.65万元，增长46.43%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并，工资普调基数增加。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)240.89万元，比上年预算增加119.73万元，增长98.82%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(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)87.39万元，比上年预算增加33.6万元，增长62.47%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(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)25.41万元，比上年预算增加11.68万元，增长85.07%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.04万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.43万元,比上年预算增加6.24万元,增长76.19%,主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.39万元,比上年预算增加10.28万元,增长101.68%,主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.94万元,比上年预算增加9.28万元,增长73.3%,主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区教育教学保障中心一般公共预算基本支出368.10万元,其中:人员经费362.22万元,公用经费5.88万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)95.27万元,比上年预算增加38.61万元,增长68.14%,主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)79.60万元,比上年预算增加39.96万元,增长100.8%,主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.94万元,比上年预算增加0.16万元,增长2.06%,主要原因是工资普票。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.41万元，比上年预算增加11.68万元，增长85.07%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.43万元，比上年预算增加6.24万元，增长76.19%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.12万元，比上年预算增加3.08万元，增长76.24%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.39万元，比上年预算增加0.5万元，增长56.18%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）21.94万元，比上年预算增加9.28万元，增长73.3%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.66万元，比上年预算增加2.82万元，增长73.42%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.67万元，比上年预算减4.17万元，下降71.4%，主要原因是比例减少。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40%，主要原因是预算压减。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是固定资产软件代理费，上年在办公费列支。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.05万元，比上年预算增加0.65万元，增长46.43%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）1.70万元，比上年预算增加0.77万元，增长82.79%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）87.39万元，比上年预算增加47.33万元，增长118.15%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.76万元，比上年预算增加0.88万元，增长100%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并，房产保障中心并入遗属1人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）13.27万元，比上年预算增加7.2万元，增长118.61%，主要原因是2023年与教育局房产保障中心合并。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年增减无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区教育教学保障中心一般公共预算项目支出44.43万元。

(一)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.26万元,比上年预算增加6.2万元,增长100%,主要原因是上年劳务费在长期聘用人员工资列支。

(二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)38.17万元,比上年预算增加35.74万元,增长1470%,主要原因是本年项目支出新增校方责任险。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区教育教学保障中心一般公共预算“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%,主要原因是无三公经费支出。

(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%,主要原因是无三公经费支出。

(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%,主要原因是无三公经费支出。

(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%,主要原因是无三公经费支出;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%,主要原因是无三公经费支出。

## 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，哈尔滨市道里区教育教学保障中心采购预算总额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，哈尔滨市道里区教育教学保障中心固定资产金额20.2万元，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，哈尔滨市道里区教育教学保障中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额44.43万元。

## 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。