

哈尔滨市第三十三中学校2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市第三十三中学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市第三十三中学校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 哈尔滨市第三十三中学校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 哈尔滨市第三十三中学校概况

一、单位职责

哈尔滨市第三十三中学校隶属于哈尔滨市道里区教育局部门，主要职责是：1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，实施初中教育，促进基础教育发展。2. 努力推进素质教育，全面实现教育教学目标，坚持五育并举，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3. 完成初中学历教育及相关社会服务。4. 加强师资队伍建设，不断提高教职工队伍素质，努力培养新时代“四有”好老师。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为校长室、主任室、班主任组、科任组、后勤组。。

三、单位人员构成

哈尔滨市第三十三中学校编制总数为58个，其中：行政编制0个，事业编制58个。实有人员111人，其中：在职人员56人，离退休人员55人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少8人，离退休人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市第三十三中学校2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市第三十三中学校

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	993.87	一、一般公共服务支出	6.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	691.62
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	206.95
四、财政专户管理资金收入	69.40	四、卫生健康支出	87.10
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	71.06
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	1063.27	本年支出合计	1063.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1063.27	支出总计	1063.27

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：哈尔滨市第三十三中学校

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	1063.27	1063.27	993.87	0.00	0.00	69.40	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	1063.27	1063.27	993.87	0.00	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061051	哈尔滨市第三十三中学校	1063.27	1063.27	993.87	0.00	0.00	69.40	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：哈尔滨市第三十三中学校

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	1063.27	984.78	78.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	691.62	613.13	78.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	691.62	613.13	78.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	691.62	613.13	78.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.06	124.06	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	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	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市第三十三中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	993.87	一、本年支出	993.87
（一）一般公共预算拨款	993.87	（一）一般公共服务支出	6.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	622.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	206.95
		（四）卫生健康支出	87.10
		（五）住房保障支出	71.06
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	993.87	支出总计	993.87

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市第三十三中学校

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	993.87	984.78	968.42	16.36	9.09
201	一般公共服务支出	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
20129	群众团体事务	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
2012906	工会事务	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
205	教育支出	622.22	613.13	603.31	9.82	9.09
20502	普通教育	622.22	613.13	603.31	9.82	9.09
2050203	初中教育	622.22	613.13	603.31	9.82	9.09
208	社会保障和就业支出	206.95	206.95	206.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.95	206.95	206.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.06	124.06	124.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89	82.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.10	87.10	87.10	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市第三十三中学校

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	984.78	968.42	16.36
301	工资福利支出	826.35	826.35	0.00
30101	基本工资	311.80	311.80	0.00
3010101	基本工资	311.80	311.80	0.00
30102	津贴补贴	253.41	253.41	0.00
3010201	津补贴	239.06	239.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.35	14.35	0.00
30103	奖金	32.91	32.91	0.00
3010301	奖金	32.91	32.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	82.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	46.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.25	46.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.84	22.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
3011202	失业保险缴费	2.90	2.90	0.00
30113	住房公积金	71.06	71.06	0.00
302	商品和服务支出	16.36	0.00	16.36
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.55	0.00	0.55
3020601	办公电费	0.55	0.00	0.55
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60

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
30226	劳务费	2.17	0.00	2.17
30228	工会经费	6.54	0.00	6.54
30229	福利费	5.45	0.00	5.45
3022901	福利费	5.45	0.00	5.45
303	对个人和家庭的补助	142.07	142.07	0.00
30302	退休费	124.06	124.06	0.00
3030201	退休工资	109.19	109.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.87	14.87	0.00
30307	医疗费补助	17.88	17.88	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.88	17.88	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市第三十三中学校

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	9.09
302	商品和服务支出	9.09
30299	其他商品和服务支出	9.09
3029999	其他商品和服务支出	9.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市第三十三中学校

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：哈尔滨市第三十三中学校

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：哈尔滨市第三十三中学校

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：哈尔滨市第三十三中学校

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	78.49	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40	0.00
其他运转类	教师午餐保障资金	哈尔滨市第三十三中学校	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后看护费	哈尔滨市第三十三中学校	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.40	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	061051-哈尔滨市第三十三中学校	230102230612210000405-教师午餐保障资金	9.09	解除教师的后顾之忧,使得教师能够全心全意投入教学工作中。	产出指标	数量指标	人数	等于	56	人	20.00	正向
						质量指标	质量	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		230102230613110000035-课后看护费	69.40	学生课后看护费,学生每生每月200元,用于保证学生课后看护正常开展。	成本指标	经济成本指标	金额	小于等于	200	元/人	20.00	反向
					产出指标	数量指标	考试科目	大于等于	3	科	20.00	正向
						质量指标	质量指标情况	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

第三部分 哈尔滨市第三十三中学校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，哈尔滨市第三十三中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市第三十三中学校收入总预算1063.27万元，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49.72万元，增长4.91%，主要原因是：课后看护费计入预算。支出总预算1063.27万元，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49.72万元，增长4.91%，主要原因是课后看护费计入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校收入预算1063.27万元，其中：一般公共预算拨款收入993.87万元，占93.47%；财政专户管理资金收入69.40万元，占6.53%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校支出预算1063.27万元，其中：基本支出984.78万元，占92.62%；项目支出78.49万元，占7.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校财政拨款收入预算993.87万元，其中：一般公共预算拨款993.87万元，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993.87万元，其中，一般公共服务支出6.54万元，教育支出622.22万元，社会保障和就业支出206.95万元，卫生健康支出87.10万元，住房保障支出71.06万元。比上年预算减少19.68万元，下降1.94%，主要原因是人员变动，工资支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校一般公共预算支出993.87万元，其中：基本支出984.78万元，项目支出9.09万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)6.54万元，比上年预算减少1.44万元，下降18.05%，主要原因是教师人数减少，工资支出减少，压缩工会支出，总体工会预算经费减少。

(二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)622.22万元，比上年预算减少18.22万元，下降2.84%，主要原因是教师人数减少，工资支出减少，压缩支出，总体预算经费减少。

(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)124.06万元，比上年预算减少2.90万元，下降2.28%，主要原因是退休教师人数减少，工资支出减少。

(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)82.89万元，比上年预算增加4.35万元，增长5.54%，主要原因是工资支出增加，按照比例计算的养老保险支出增加。

(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）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女人数无变动。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.25万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.81%，主要原因是工资变动，按照比例计算基本医保减少。

（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）40.72万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.42%，主要原因是工资变动，按照比例计算公务员医保减少。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.06万元，比上年预算减少0.93万元，下降1.29%，主要原因是工资变动，按照比例计算公积金单位应缴减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校一般公共预算基本支出984.78万元，其中：人员经费968.42万元，公用经费16.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）311.80万元，比上年预算减少8.27万元，下降2.58%，主要原因是教师人数减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）253.41万元，比上年预算增加19.18万元，增长8.19%，主要原因是教师增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）32.91万元，比上年预算减少19.3万元，下降36.97%，主要原因是工资项目调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）82.89万元，比上年预算增加4.35万元，增长5.54%，主要原因是工资支出增加，按照比例计算的养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）46.25万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.81%，主要原因是工资变动，按照比例计算基本医保减少。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）22.84万元，比上年预算减少0.19万元，下降0.83%，主要原因是工资变动，按照比例计算公务员医保减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.19万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是工资变动，按照比例计算工伤和失业保险减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.06万元，比上年预算减少0.93万元，下降1.29%，主要原因是工资变动，按照比例计算公积金单位应缴减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.85万元，比上年预算减少0.31万元，下降26.72%，主要原因是支出项目调整。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是支出项目调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.55万元，比上年预算减少0.45万元，下降45%，主要原因是支出项目调整。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是支出项目调整。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.17万元，比上年预算减少0.23万元，下降9.58%，主要原因是支出项目调整。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.54万元，比上年预算减少1.44万元，下降18.05%，主要原因是工资变动，

按照比例计算工会经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）5.45万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.64%，主要原因是工资变动，按照比例计算福利费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）124.06万元，比上年预算减少2.90万元，下降2.28%，主要原因是退休人员减少，工资减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.88万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.11%，主要原因是退休人数变动，工资变动，医保款变动。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女人数不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校一般公共预算项目支出9.09万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.09万元，比上年预算减少9.54万元，下降51.21%，主要原因是保安工资由教育局统一预算，退休人员经费取消，校方责任保险由上级统一安排，午餐费压缩。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市第三十三中学校一般公共预算“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%，主要原因是单位无此项支出。

（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%，主要原因是单位无此项支出。

（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%，主要原因是单位无此项支出。

（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%，主要原因是单位无此项支出；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%，主要原因是单位无此项支出。

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，哈尔滨市第三十三中学校采购预算总额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，哈尔滨市第三十三中学校固定资产金额237.87万元，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，哈尔滨市第三十三中学校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额78.49万元。

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）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。