

集贤县永安中心校

2022年预算

目 录

第一部分集贤县永安中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分集贤县永安中心校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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分集贤县永安中心校2022年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 集贤县永安中心校概况

一、单位职责

集贤县永安中心校隶属于集贤县教育和体育局部门，
主要职责如下：

(一)贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。

(二)认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设培养新型公民。

(三)积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主
的卫生保健工作。

(四)加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。

(五)认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为教务处和政教处。

三、单位人员构成

集贤县永安中心校编制总数为84个，其中：行政编制0个，事业编制84个。实有人员211人，其中：在职人员56人，离退休人员155人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 集贤县永安中心校2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：集贤县永安中心校

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	1110.41	一、教育支出	867.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	95.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.34
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	1110.41	本年支出合计	1110.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1110.41	支 出 总 计	1110.41

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：集贤县永安中心校

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
201	教育 和体 育局	1110.41	1110.41	1110.41														
201 018	集贤 县永 安中 心校	1110.41	1110.41	1110.41														
合 计		1110.41	1110.41	1110.41														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：集贤县永安中心校

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
205	教育支出	867.73	823.19	44.54			
20502	普通教育	867.73	823.19	44.54			
2050202	小学教育	867.73	823.19	44.54			
208	社会保障和就业支出	84.51	84.51				
20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13				
210	卫生健康支出	95.83	95.83				
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83				
2101102	事业单位医疗	95.83	95.83				
221	住房保障支出	62.34	62.34				
22102	住房改革支出	62.34	62.34				
2210201	住房公积金	62.34	62.34				
合 计		1110.41	1065.87	44.54			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县永安中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1110.41	一、本年支出	1110.41
(一) 一般公共预算拨款	1110.41	(一)教育支出	867.73
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	84.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	95.83
		(四)住房保障支出	62.34
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	1110.41	支 出 总 计	1110.41

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县永安中心校

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	
205	教育支出	867.73	823.19	823.19		44.54
20502	普通教育	867.73	823.19	823.19		44.54
2050202	小学教育	867.73	823.19	823.19		44.54
208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	84.51		
20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51	84.51		
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13		
210	卫生健康支出	95.83	95.83	95.83		
21011	行政事业单位医疗	95.83	95.83	95.83		
2101102	事业单位医疗	95.83	95.83	95.83		
221	住房保障支出	62.34	62.34	62.34		
22102	住房改革支出	62.34	62.34	62.34		
2210201	住房公积金	62.34	62.34	62.34		
合 计		1110.41	1065.87	1065.87		44.54

六、一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表

单位：集贤县永安中心校

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
301	工资福利支出	745.02	745.02	
30101	基本工资	304.98	304.98	
3010101	基本工资	304.98	304.98	
30102	津贴补贴	217.80	217.80	
3010201	津补贴	212.06	212.06	
3010202	采暖补贴（在职）	5.74	5.74	
30103	奖金	39.96	39.96	
3010301	奖金	39.96	39.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.13	83.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.77	33.77	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
3011201	工伤保险缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	62.34	62.34	
303	对个人和家庭的补助	320.85	320.85	
30302	退休费	237.81	237.81	
3030201	退休工资	222.57	222.57	
3030202	采暖补贴（退休）	15.24	15.24	
30305	生活补助	21.40	21.40	
3030501	遗属生活补助	21.40	21.40	
30307	医疗费补助	61.62	61.62	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	60.46	60.46	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.16	1.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		1065.87	1065.87	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县永安中心校

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	

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县永安中心校

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

本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：集贤县永安中心校

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		
专项业务费项目	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】28号中央	集贤县永安中心校	44.54	44.54							
合 计			44.54	44.54							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县永安中心校

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
集贤县永安中心校	工资支出	10	工资支出	484.80	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.96	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	119.94	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

住房公积金	10	住房 公积金	62.34	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	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
退休费	10	退休 费	236.43	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	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
生活补助	10	生活 补助	21.40	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	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	61.62	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	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于等 于	5	%
独生子女	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	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，	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	

父母奖励				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
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	32.69	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
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.91	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
班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.86	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
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.52	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	小于等于	5	%	22.50

								数/预 算数				
退休菜金补助	10	各类 人员 补助 支出	1.38	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
城乡义务教育经费-黑财指 (教) 【2022】28号中央	10	专项 业务 费项 目	44.54	落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制。	产出 指标	数量指 标	收益学 生数	等于	477	人	20.00	
						质量指 标	预算编 制项目 率	等于	100	%	10.00	
						时效指 标	全年预 算资金 支出表	等于	100	%	10.00	
						成本指 标	义务教 育生均 公用经 费	等于	100	%	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	义务教 育学校 正常运 转	等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长和 学生的 满意度	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

表11

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

本单位没有国有资本经营支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县永安中心校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，集贤县永安中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县永安中心校收入总预算1110.41万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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，比上年预算增加136.16万元，主要原因是工资上调。支出总预算1110.41万元，包括：一般公共服务支出、教育支出等(注：仅列示本单位涉及科目，下同)，比上年预算增加136.16万元，主要原因是工资上调。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县永安中心校收入预算1110.41万元，其中：一般公共预算收入1110.41万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县永安中心校支出预算1110.41万元，其中：基本支出1065.87万元，占95.99%；项目支出44.54万元，占4.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县永安中心校财政拨款收入预算1110.41万元，其中，一般公共预算拨款1110.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1110.41万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出867.73万元，社会保障和就业支出84.51万元，卫生健康支出95.83万元，住房保障支出62.34万元。比上年预算增加136.16万元，主要原因是工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县永安中心校一般公共预算支出1110.41万元，其中：基本支出1065.87万元，项目支出44.54万元。

1、2050202教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022年预算数867.73万元，比上年预算数增加25.6万元，增加3.4%。主要原因是工资上调。

2、2080505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)83.13万元，比上年预算数增加83.13万元，增加100%。主要原因是：2022年新增预算项目。

3、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)95.83万元，比上年预算数增加68.03万元，增加70.99%。主要原因是：工资上调。

4、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.34万元，比上年预算数增加62.34万元，增加100%。主要原因是：2022年新增预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县永安中心校一般公共预算基本支出1065.87万元，其中：人员经费1065.87万元，公用经费0万元。

1、工资福利(类)基本工资(款)304.98万元，比上年预算

增加35.22万元，主要原因是工资上调。

2、工资福利(类)津贴补贴(款)217.8万元，比上年预算增加22.84万元，主要原因是工资上调。

3、工资福利(类)奖金(款)39.96万元，比上年预算增加4.83万元，主要原因是工资上调。

4、工资福利(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)83.13万元，比上年预算增加10.05万元，主要原因是工资上调。

5、工资福利(类)职工基本医疗保险缴费(款)34.21万元，比上年预算增加6.8万元，主要原因是工资上调。

6、工资福利(类)其他社会保障缴费(款)2.6万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因是工资上调。

7、工资福利(类)住房公积金(款)62.34万元，比上年预算增加11.75万元，主要原因是工资上调。

8、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)237.81万元，比上年预算增加2.12万元，主要原因是退休人员增加。

9、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)61.62万元，比上年预算增加2.15万元，主要原因是退休人员增加。

10、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.02万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县永安中心校一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，主要原因是没有此项经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有此项经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有此项经费支出。

(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，主要原因是没有此项经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有此项经费支出。

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、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县永安中心校采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县永安中心校共有房屋2223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，集贤县永安中心校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额44.54万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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、关于国有资产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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共财政预算收入:指政府为履行职能,按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包括基金收入)。

十四、一般公共财政预算支出:反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分),包括:一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分),包括:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下:

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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。十五、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定,为支持某项特定公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理,专款专用,余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出:反映政府基金收入安排的支出。十八、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。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

二十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十四、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定

义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。