

虎林市业余体校2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市业余体校概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市业余体校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 虎林市业余体校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 虎林市业余体校概况

一、单位职责

虎林市业余体校单位隶属于虎林市文体广电和旅游局部门，主要职责是：统筹规划全市竞技体育和全市青少年体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为竞技训练组、后勤保障组。

三、单位人员构成

虎林市业余体校单位编制总数为9个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少0人。

第二部分 虎林市业余体校2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市业余体校

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	130.58	一、文化旅游体育与传媒支出	106.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.05
五、事业收入	0.00		
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	130.58	本年支出合计	130.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	130.58	支出总计	130.58

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：虎林市业余体校

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	130.58	130.58	130.58	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
502	文体广电旅游局	130.58	130.58	130.58	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
502007	虎林市业余体校	130.58	130.58	130.58	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：虎林市业余体校

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	130.58	128.38	2.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.10	103.90	2.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	106.10	103.90	2.20	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	106.10	103.90	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.58	一、本年支出	130.58
（一）一般公共预算拨款	130.58	（一）文化旅游体育与传媒支出	106.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.70
		（四）住房保障支出	8.05
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	130.58	支出总计	130.58

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市业余体校

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	130.58	128.38	101.69	26.69	2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	106.10	103.90	77.21	26.69	2.20
20703	体育	106.10	103.90	77.21	26.69	2.20
2070308	群众体育	106.10	103.90	77.21	26.69	2.20
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市业余体校

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	128.38	101.69	26.69
301	工资福利支出	95.98	95.98	0.00
30101	基本工资	41.04	41.04	0.00
3010101	基本工资	41.04	41.04	0.00
30102	津贴补贴	26.84	26.84	0.00
3010201	津补贴	26.03	26.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	0.00
30103	奖金	3.42	3.42	0.00
3010301	奖金	3.42	3.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.70	5.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	8.05	8.05	0.00
302	商品和服务支出	26.69	0.00	26.69
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	23.11	0.00	23.11

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
3020801	办公用房取暖费	23.11	0.00	23.11
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	0.00
30302	退休费	5.70	5.70	0.00
3030201	退休工资	5.12	5.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市业余体校

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	2.20
302	商品和服务支出	2.20
30201	办公费	2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市业余体校

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：虎林市业余体校

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：虎林市业余体校

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：虎林市业余体校

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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体育馆免费开放	虎林市业余体校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全民体质检测和知识讲座	虎林市业余体校	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市业余体校

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	67.88	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.42	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	16.63	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	8.05	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
								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

虎林市业余体校					减少结余资金	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
	退休费	10	退休费	5.70	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	0.01	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	25.31	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	1.34	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	全民体制检测和知识讲座	10	其他运转类	1.20	为了保证全体居民的安全意识，进行全民体制检测和知识讲座。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	14000	元	10.00
							社会成本指标	项目控制成本	等于	14000	元	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	13200	万元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	5.00
							数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00

	体育馆免费开放	10	其他运转类	1.00	为了全体市民的身心健康，体育馆免费开放。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市业余体校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，虎林市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市业余体校收入总预算130.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4.2万元，增长3.2%，主要原因是：工资福利增加。支出总预算130.58万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、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4.2万元，增长3.2%，主要原因是工资福利增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市业余体校收入预算130.58万元，其中：一般公共预算拨款收入130.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市业余体校支出预算130.58万元，其中：基本支出128.38万元，占98.32%；项目支出2.20万元，占1.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市业余体校财政拨款收入预算130.58万元，其中：一般公共预算拨款130.58万元，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130.58万元，其中，文化旅游体育与传媒支出106.10万元，社会保障和就业支出10.73万元，卫生健康支出5.70万元，住房保障支出8.05

万元。比上年预算增加4.2万元，增长3.2%，主要原因是工资福利增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市业余体校一般公共预算支出130.58万元，其中：基本支出128.38万元，项目支出2.20万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）106.10万元，比上年预算增加2.69万元，增长2.5%，主要原因是工资福利增加。

（二）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）10.73万元，比上年预算增加1.33万元，增长12.4%，主要原因是标准提高。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.70万元，比上年预算减少0.82万元，下降14.4%，主要原因是退休人员医保在不在学校缴。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.05万元，比上年预算增加0.98万元，增长12.2%，主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市业余体校一般公共预算基本支出128.38万元，其中：人员经费101.69万元，公用经费26.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.04万元，比上年预算增加1.17万元，增长2.9%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）26.84万元，比上年预算增加7.05万元，增长26.2%，主要原因是提租补贴绩效工资

增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.42万元，比上年预算减少1.47万元，减少42.9%，主要原因是只发基本工资部分。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.73万元，比上年预算增加1.33万元，增长12.4%，主要原因是基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.70万元，比上年预算增加1.29万元，增长22.6%，主要原因是基数提高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长10%，主要原因是基数提高。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.05万元，比上年预算增加1万元，增长12.4%，主要原因是基数提高。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年无数据。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%，主要原因是上年数据小。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算减少0.2万元，下降33%，主要原因是上年电费申请数大。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年申请数据大。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.34万元，比上年预算增加0.17万元，增长12.7%，主要原因是工资基数变大。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是在职人员退休。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.70万元，比上年预算增加1.75万元，增长30.7%，主要原因是提租补贴进工资表。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减0.01万元，增长100%，主要原因是独生子女补贴到年龄停发。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市业余体校一般公共预算项目支出2.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算减少5.74万元，下降261%，主要原因是劳务费取消。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市业余体校一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无变化。

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，虎林市业余体校采购预算总额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，虎林市业余体校固定资产金额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）。

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，虎林市业余体校实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额130.58万元。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。