

2022年山东省滕州市第一中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

贯彻国家的教育方针，开展实施高中学历教育，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。完成市教育局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

山东省滕州市第一中学预算包括：山东省滕州市第一中学。

纳入山东省滕州市第一中学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省滕州市第一中学

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,724.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,391.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,333.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,955.00	五、教育支出	12,096.05
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,583.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	679.62
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,333.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	987.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	16,679.89	本年支出合计	16,679.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	16,679.89	支出总计	16,679.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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 单位缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上 年 转	其 中：财 政 拨 款 结 转
合计				16,679.89	14,724.89	13,391.89	1,333.00		1,955.00								
205			教育支出	12,096.05	10,141.05	10,141.05			1,955.00								
205	02		普通教育	12,096.05	10,141.05	10,141.05			1,955.00								
205	02	04	高中教育	12,096.05	10,141.05	10,141.05			1,955.00								
208			社会保障和就业支出	1,583.52	1,583.52	1,583.52											
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.52	1,583.52	1,583.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.68	1,055.68	1,055.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527.84	527.84	527.84											
210			卫生健康支出	679.62	679.62	679.62											
210	11		行政事业单位医疗	679.62	679.62	679.62											
210	11	02	事业单位医疗	481.68	481.68	481.68											
210	11	03	公务员医疗补助	197.94	197.94	197.94											
212			城乡社区支出	1,333.00	1,333.00		1,333.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,333.00	1,333.00		1,333.00										
212	08	03	城市建设支出	783.00	783.00		783.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	550.00		550.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
221			住房保障支出	987.70	987.70	987.70											
221	02		住房改革支出	987.70	987.70	987.70											
221	02	01	住房公积金	987.70	987.70	987.70											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				16,679.89	11,778.99	4,900.90			
205			教育支出	12,096.05	8,528.15	3,567.90			
205	02		普通教育	12,096.05	8,528.15	3,567.90			
205	02	04	高中教育	12,096.05	8,528.15	3,567.90			
208			社会保障和就业支出	1,583.52	1,583.52				
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.52	1,583.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.68	1,055.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527.84	527.84				
210			卫生健康支出	679.62	679.62				
210	11		行政事业单位医疗	679.62	679.62				
210	11	02	事业单位医疗	481.68	481.68				
210	11	03	公务员医疗补助	197.94	197.94				
212			城乡社区支出	1,333.00		1,333.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,333.00		1,333.00			
212	08	03	城市建设支出	783.00		783.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00			
221			住房保障支出	987.70	987.70				
221	02		住房改革支出	987.70	987.70				
221	02	01	住房公积金	987.70	987.70				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13,391.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,333.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10,141.05	10,141.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,583.52	1,583.52		
		九、卫生健康支出	679.62	679.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,333.00		1,333.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	987.70	987.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	14,724.89	本年支出合计	14,724.89	13,391.89	1,333.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	14,724.89	支 出 总 计	14,724.89	13,391.89	1,333.00	

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				13,391.89	11,778.99	11,581.03	197.96	1,612.90
205			教育支出	10,141.05	8,528.15	8,330.19	197.96	1,612.90
205	02		普通教育	10,141.05	8,528.15	8,330.19	197.96	1,612.90
205	02	04	高中教育	10,141.05	8,528.15	8,330.19	197.96	1,612.90
208			社会保障和就业支出	1,583.52	1,583.52	1,583.52		
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.52	1,583.52	1,583.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.68	1,055.68	1,055.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527.84	527.84	527.84		
210			卫生健康支出	679.62	679.62	679.62		
210	11		行政事业单位医疗	679.62	679.62	679.62		
210	11	02	事业单位医疗	481.68	481.68	481.68		
210	11	03	公务员医疗补助	197.94	197.94	197.94		
221			住房保障支出	987.70	987.70	987.70		
221	02		住房改革支出	987.70	987.70	987.70		
221	02	01	住房公积金	987.70	987.70	987.70		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						11,778.99	11,581.03	197.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,548.17	11,548.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,624.85	3,624.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,640.03	1,640.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	302.06	302.06	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,664.06	2,664.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,055.68	1,055.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	527.84	527.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	481.68	481.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	197.94	197.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.78	52.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	987.70	987.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	197.96		197.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	164.62		164.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.72		8.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.39		23.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.86	32.86	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.84	31.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：山东省滕州市第一中学2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,333.00				1,333.00
212			城乡社区支出	1,333.00				1,333.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,333.00				1,333.00
212	08	03	城市建设支出	783.00				783.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00				550.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省滕州市第一中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省滕州市第一中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结转				其中：财 政拨款结 转	

注：山东省滕州市第一中学2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			11,778.99	11,778.99	11,778.99							
301		工资福利支出	11,548.17	11,548.17	11,548.17							
301	01	基本工资	3,624.85	3,624.85	3,624.85							
301	02	津贴补贴	1,640.03	1,640.03	1,640.03							
301	03	奖金	302.06	302.06	302.06							
301	06	伙食补助费	13.55	13.55	13.55							
301	07	绩效工资	2,664.06	2,664.06	2,664.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.68	1,055.68	1,055.68							
301	09	职业年金缴费	527.84	527.84	527.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	481.68	481.68	481.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	197.94	197.94	197.94							
301	12	其他社会保障缴费	52.78	52.78	52.78							
301	13	住房公积金	987.70	987.70	987.70							
302		商品和服务支出	197.96	197.96	197.96							
302	01	办公费	1.23	1.23	1.23							
302	28	工会经费	164.62	164.62	164.62							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	8.72	8.72	8.72							
302	39	其他交通费用	23.39	23.39	23.39							
303		对个人和家庭的补助	32.86	32.86	32.86							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	31.84	31.84	31.84							
303	09	奖励金	0.70	0.70	0.70							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		4,900.90	2,945.90	1,612.90	1,333.00		1,955.00				
高中生均经费安排的支出	特定目标类	885.50	885.50	885.50							
一中改扩建建设资金（含二期）	特定目标类	783.00	783.00		783.00						
学费和住宿费安排的支出	特定目标类	1,955.00					1,955.00				
房租收入补充办公费	特定目标类	3.40	3.40	3.40							
捐赠收入（本年收入）补充办公费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
捐赠收入（上年结转）补充办公费	特定目标类	324.00	324.00	324.00							
一中设施配套资金	特定目标类	550.00	550.00		550.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

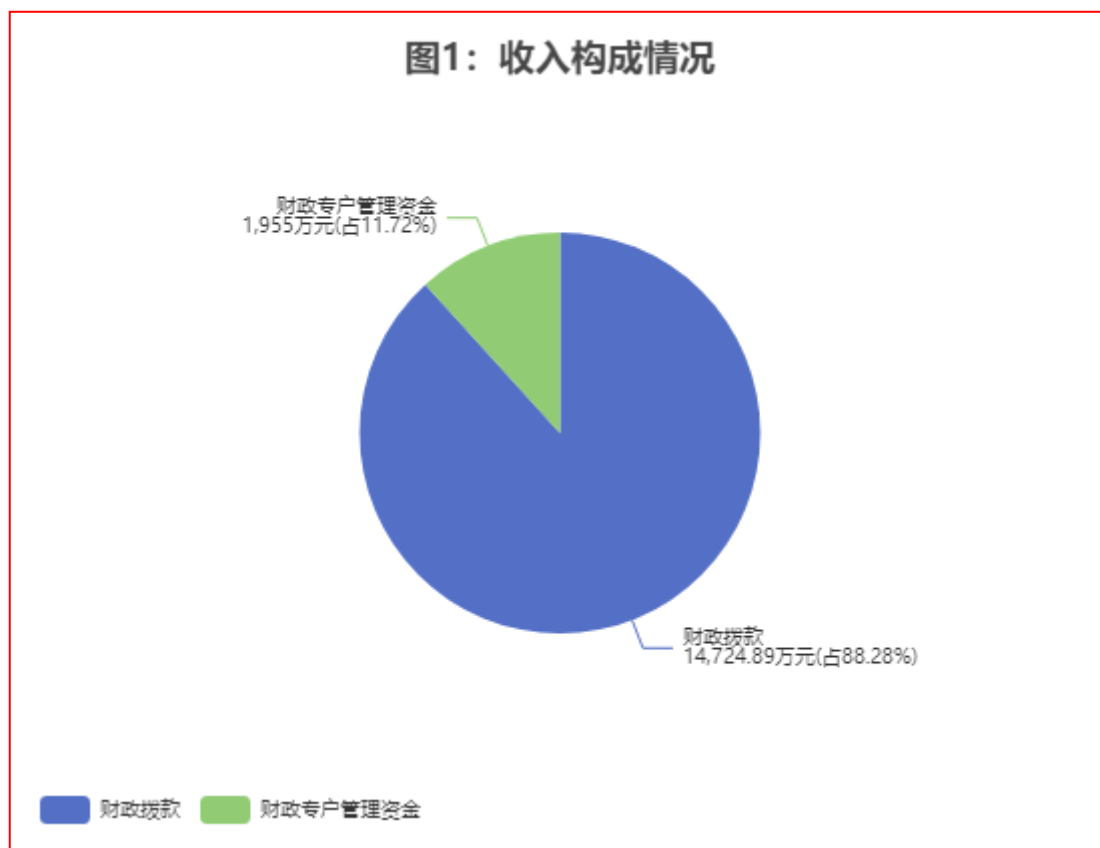
按照综合预算的原则，山东省滕州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省滕州市第一中学2022年收支总预算均为16,679.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

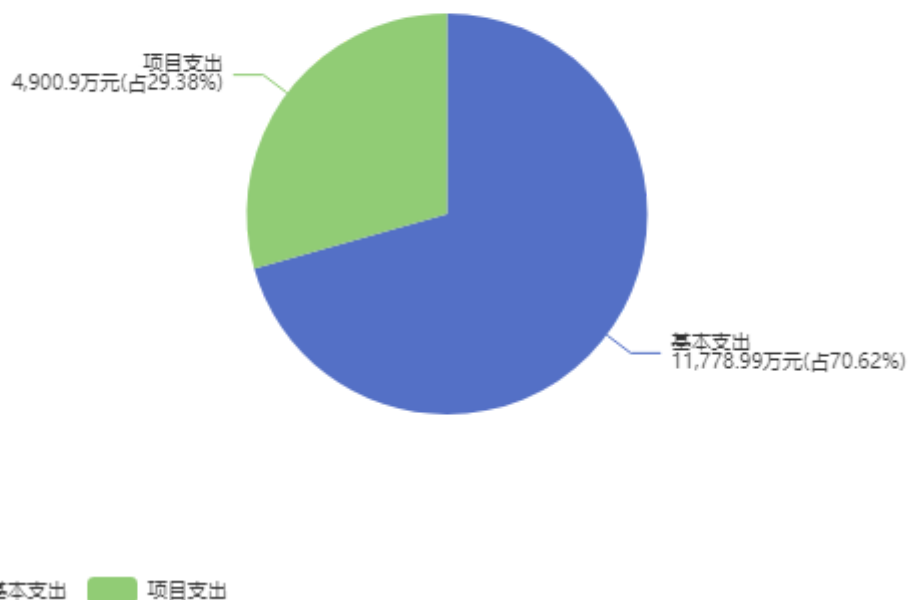
山东省滕州市第一中学2022年收入预算为16,679.89万元，其中：财政拨款14,724.89万元，占88.28%，财政专户管理资金1,955万元，占11.72%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省滕州市第一中学2022年支出预算为16,679.89万元，其中：基本支出11,778.99万元，占70.62%，项目支出4,900.9万元，占29.38%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

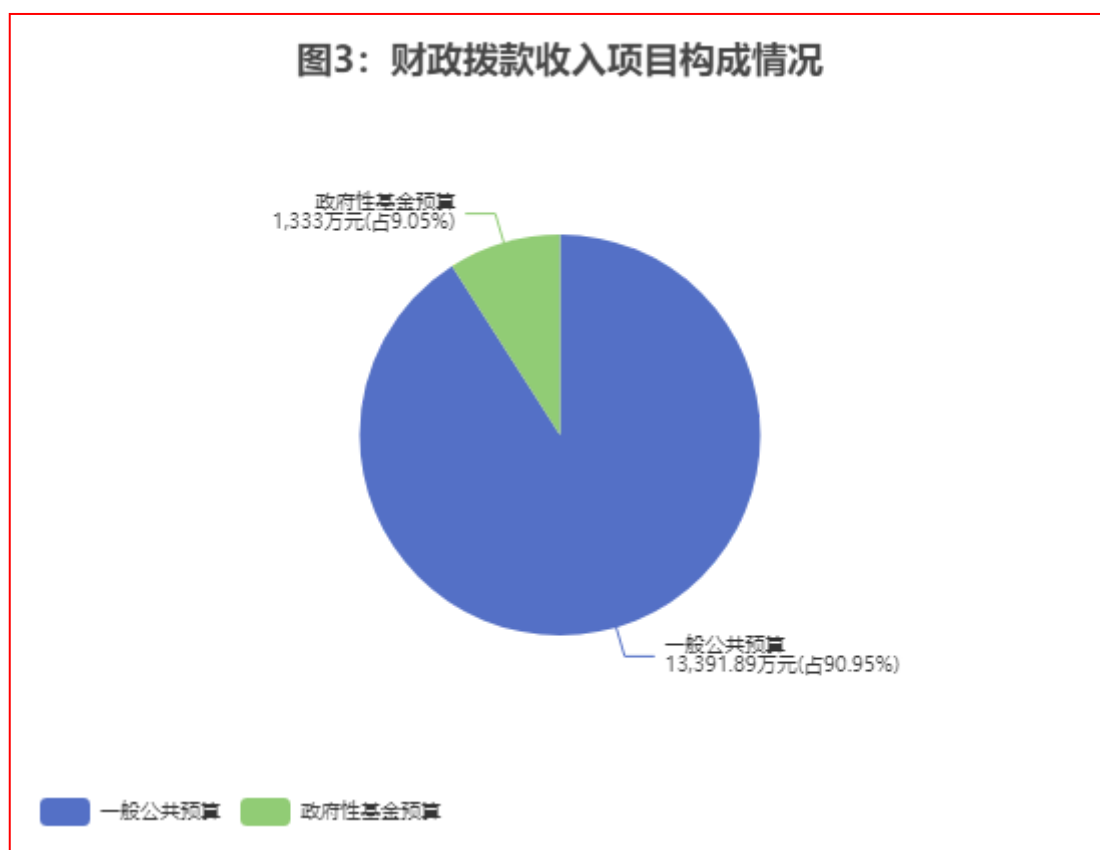
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

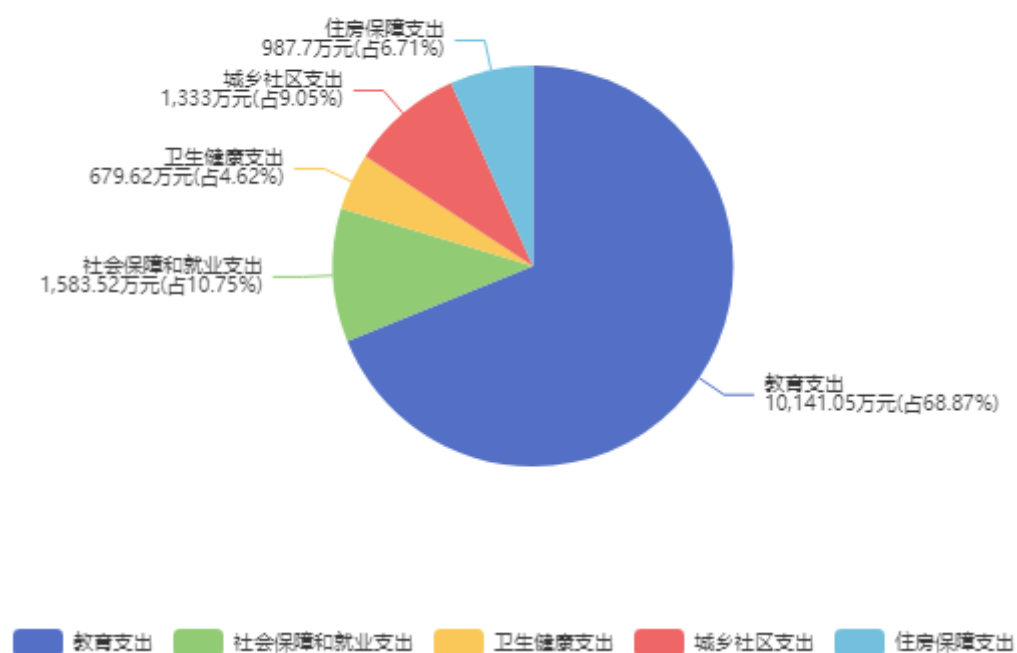
山东省滕州市第一中学2022年财政拨款收支总预算为14,724.89万元。

收入包括：一般公共预算13,391.89万元，占90.95%；政府性基金预算1,333万元，占9.05%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出10,141.05万元，占68.87%；社会保障和就业（类）支出1,583.52万元，占10.75%；卫生健康（类）支出679.62万元，占4.62%；城乡社区（类）支出1,333万元，占9.05%；住房保障（类）支出987.7万元，占6.71%。

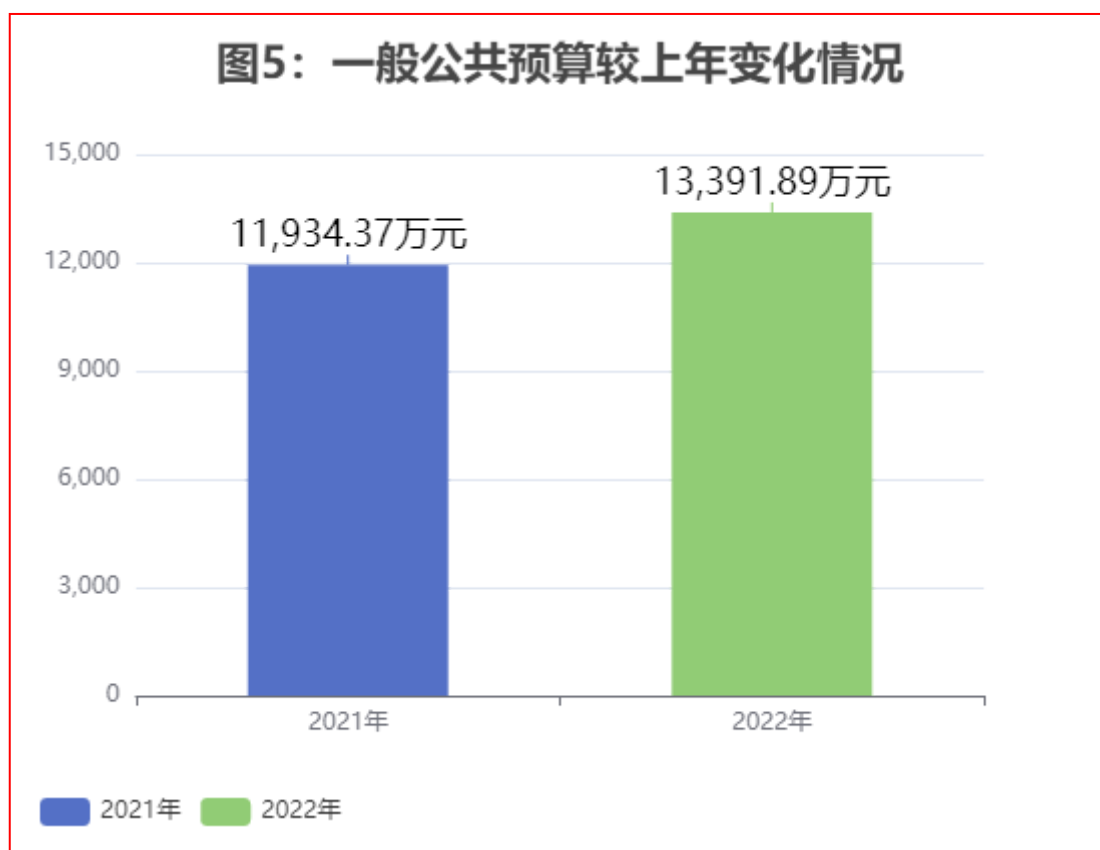
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

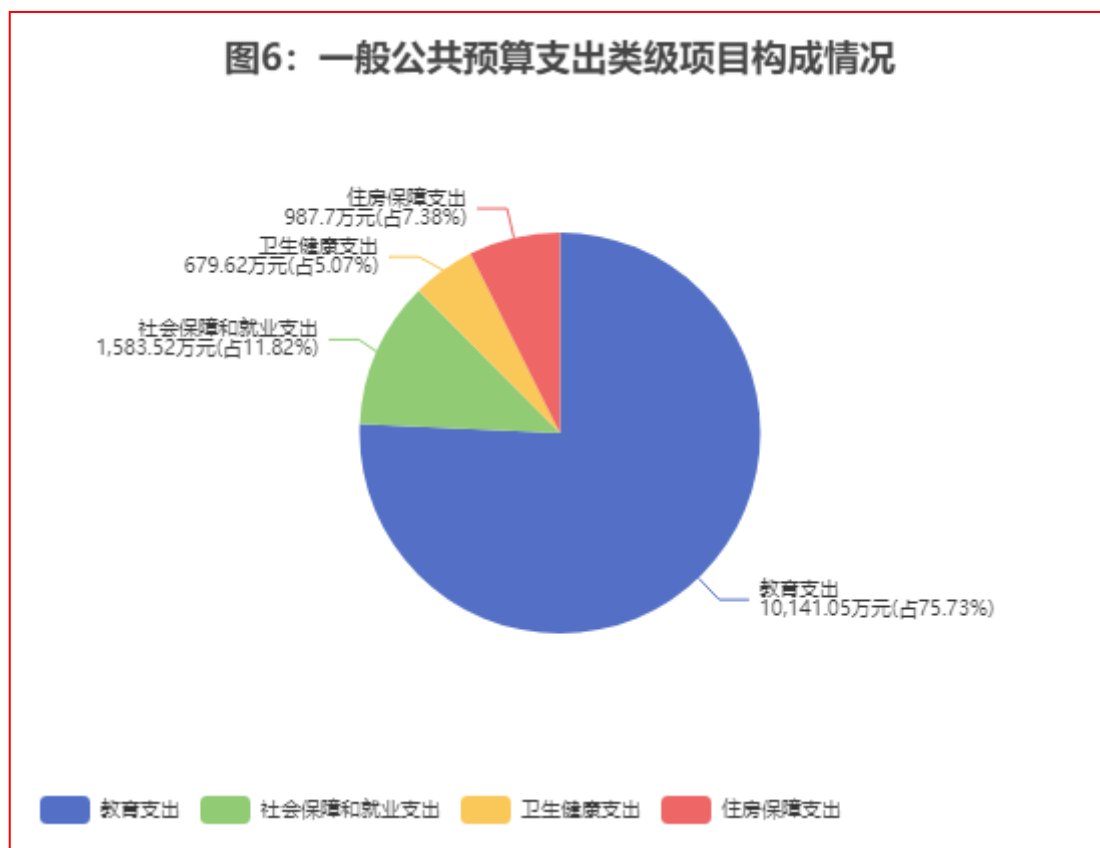
山东省滕州市第一中学2022年一般公共预算拨款13,391.89万元，比上年增加1,457.52万元，增长12.21%。主要原因是教师分级聘任工资调整增加，学校新建教学楼及内部设施投入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省滕州市第一中学2022年一般公共预算支出为13,391.89万元，其中：教育（类）支出10,141.05万元，占75.73%；社会保障和就业（类）支出1,583.52万元，占11.82%；卫生健康（类）支出679.62万元，占5.07%；住房保障（类）支出987.7万元，占7.38%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出10,141.05万元，比上年增加1,294.2万元，增长14.63%。主要原因是教师分级聘任工资调整增加，学校新建教学楼及内部设施投入增加。

2. 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）支出1,055.68万元，比上年增加68.12万元，增长6.9%。主要原因是教师工资增资导致社保基数调整增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出527.84万元，比上年增加34.06万元，增长6.9%。主要原因是教师工资增资导致社保基数调整增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出481.68万元，比上年增加31.1万元，增长6.9%。主要原因是教师工资增资导致医保基数调整增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出197.94万元，比上年减少48.95万元，下降19.83%。主要原因是预算科目调整，本年的生育保险在事业单位医疗（项）列支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出987.7万元，比上年增加78.99万元，增长8.69%。主要原因是教师工资增资导致住房公积金基数调整增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省滕州市第一中学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出11,778.99万元。主要用于：

1. 人员经费11,581.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费197.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省滕州市第一中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省滕州市第一中学2022年政府性基金预算当年拨款1,333万元，比上年增加1,333万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一中改扩建工程用款以及新教学楼配套设施投入增加。

山东省滕州市第一中学2022年当年政府性基金预算支出为1,333万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出783万元，主要是一中改扩建工程用款以及新教学楼配套设施投入；比上年增加783万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一中改扩建工程用款以及新教学楼配套设施投入增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出550万元，主要是一中改扩建工程用款以及新教学楼配套设施投入；比上年增加550万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一中改扩建工程用款以及新教学楼配套设施投入增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省滕州市第一中学2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省滕州市第一中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省滕州市第一中学为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省滕州市第一中学的事业运行经费财政拨款预算为197.96万元。较2021年预算增加8.94万元，增长4.73%。主要原因是工资基数调整导致的工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省滕州市第一中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

山东省滕州市第一中学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4,900.9万元，其中财政拨款2,945.9万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

房租收入补充办公费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0004	项目名称	房租收入补充办公费
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	是				
项目简介	照相馆租赁费 2.4 万元，银行场地租赁费 1 万元，用于弥补办公经费				
项目测算依据	照相馆租赁费 2.4 万元，银行场地租赁费 1 万元				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金											上级安排资金				政府融资	其他资金		
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入			政府基金收入	其他上级资金
							小计	纳入预算管理							专户管理的收入								
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入									
项目立项情况																							
项目立项依据																							
项目申报可行性		我校现有学生 8855 人，为进一步发挥好学校的教育教学职能，特申报此项目																					
项目申报必要性		为进一步加强师德师风建设，激活学校人力资源，促进教学质量持续、快速提高																					
项目实施进度计划																							
序号	项目实施内容											实施开始时间		实施结束时间									
1	房租补充办公经费											2022-01-01		2022-12-31									
项目绩效目标																							
长期目标										年度目标													

我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中。	改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展
------------------------	-------------------------

年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	服务学生人数	≥8855 人	人数
2	产出	项目产出	时效指标	按合同协议及时完成	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	房租收入的完成率	≥100%	率
4	产出	项目产出	成本指标	房租补充办公经费	≤3.4 万元	费用（成本专用）
5	效果	项目效益	社会效益	对师生产生良好的教学环境	是	是否
6	效果	项目效益	社会效益	有效节约财政资金	是	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	推动教育事业健康发展,	是	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务师生对象满意度,	≥98%	满意率

长期指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
----	--------	--------	--------	--------	-----	-----

其他说明的问题	无
---------	---

高中生均经费安排的支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0001	项目名称	高中生均经费安排的支出
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	是				
项目简介	省财政厅、教育厅《转发财政部和教育部关于进一步做好 2019 年财政教育投入，加快预算执行有关工作的通知》(鲁财科教〔2019〕2 号)，普通高中 生均公用经费拨款标准于 2020 年达到每生每年 1000 元以上。一中学籍人数 2969+2895+2991=8855 人，共需 8855*1000=885.5 万元。				
项目测算依据	一中学籍人数 2969+2895+2991=8855 人，共需 8855*1000=885.5 万元。				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金											上级安排资金				政府融资	其他资金		
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入			政府基金收入	其他上级资金
							小计	纳入预算管理							专户管理的收入								
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入									
项目立项情况																							
项目立项依据																							
项目申报可行性		我校现有学生 8855 人，为进一步发挥好学校的教育教学职能，特申报此项目。																					
项目申报必要性		为进一步加强师德师风建设，激活学校人力资源，促进教学质量持续、快速提高。																					
项目实施进度计划																							
序号	项目实施内容														实施开始时间			实施结束时间					
1	生均经费安排支出														2022-01-01			2022-12-31					
项目绩效目标																							
长期目标										年度目标													

长期目标是把我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中。				改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	服务学生人数	≥8855 人	数量
2	产出	项目产出	时效指标	资金下达时效	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	煤粉锅炉平均热效率	≥100%	率
4	产出	项目产出	成本指标	高中生均经费	≤885.5 万元	费用（成本专用）
5	效果	项目效益	社会效益	推动教育事业的发展	是	是否
6	效果	项目效益	可持续影响	提高人才率	是	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	≥98%	满意率
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
其他说明的问题	无					

捐赠收入（本年收入）绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0002	项目名称	捐赠收入（本年收入）
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	是				
项目简介	据银行借款合同，归还本年度银行贷款本金。				
项目测算依据	捐赠收入 400 万，据银行借款合同，归还本年度银行贷款本金。				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金											上级安排资金				政府融资	其他资金																					
					合计	财政拨款	非税收入								其他资金	合计	一般公共预算收入	政府基金收入	其他上级资金																							
							小计	纳入预算管理						专户管理的收入																												
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入																												
项目立项情况																																										
项目立项依据																																										
项目申报可行性		本项目符合国家和地区化解债务的政策要求,符合国家和本地政府发展基础教育的行业规划,符合教育部门目前实际现实需求。 申请本校捐赠收入 400 万元,归还本校到期的银行贷款本金。																																								
项目申报必要性		据政府化解高中债务的协议,学校归还到期银行贷款本金 500 万元,因此必须向财政部门申请本校的其他收入资金。																																								
项目实施进度计划																																										
序号	项目实施内容													实施开始时间			实施结束时间																									
1	捐赠收入													2022-01-01			2022-12-31																									
项目绩效目标																																										
长期目标									年度目标																																	

长期目标是把我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中				改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	服务学生人数	≥8855 人	数量
2	产出	项目产出	数量指标	还贷款金额	≥400 万元	金额
3	产出	项目产出	时效指标	归还贷款的及时性	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	归还贷款的完成情况	合格	合格
5	产出	项目产出	成本指标	捐赠收入金额	≤400 万元	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	有效建设更强大的师资力量	是	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	推动教育事业持续协调健康发展	是	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%	满意率
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件

其他说明的问题	无
---------	---

捐赠收入（上年结转）补充办公费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0003	项目名称	捐赠收入（上年结转）补充办公费
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	是				
项目简介	据银行借款合同，归还本年度银行贷款本金 100 万。补充办公经费 224 万。				
项目测算依据	据银行借款合同，归还本年度银行贷款本金 100 万。补充办公经费 224 万。				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金												上级安排资金				政府融资	其他资金	
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入	政府基金收入			其他上级资金
							小计	纳入预算管理							专户管理的收入								
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入									
项目立项情况																							
项目立项依据																							
项目申报可行性		本项目符合国家和地区化解债务的政策要求，符合国家和本地政府发展基础教育的行业规划，符合教育部门目前实际现实需求。 申请本校上年结转捐赠收入，归还本校到期的银行贷款本金。																					
项目申报必要性		据政府化解高中债务的协议，学校归还到期银行贷款本金 500 万元，因此必须向财政部门申请本校的其他收入资金。																					
项目实施进度计划																							
序号	项目实施内容												实施开始时间		实施结束时间								
1	捐赠收入上年结转												2022-01-01		2022-12-31								
项目绩效目标																							
长期目标										年度目标													

长期目标是把我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中。				改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	服务学生人数	≥8855 人	数量
2	产出	项目产出	时效指标	及时了解项目需要资金	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	补充办公经费完成率	≥100%	率
4	产出	项目产出	成本指标	捐赠经费	≤324 万元	费用（成本专用）
5	效果	项目效益	社会效益	推动教育事业的发展	是	是否
6	效果	项目效益	可持续影响	推动教育事业持续协调健康发展	是	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意率
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
其他说明的问题	无					

学费、住宿费安排的支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0007	项目名称	学费、住宿费安排的支出
立项年度	2018	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目简介	从当年学费中安排办公费等日常学校开支				
项目测算依据	以上项目为常年项目，依据往年度正常运转开支测算.				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金												上级安排资金					政府融资	其他资金
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入	政府基金收入	其他上级资金		
							小计	纳入预算管理								专户管理的收入							
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入									
1	项目立项阶段	单位申报	合计	1,955	1,955	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	1,955	1,955	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	
3	项目立项阶段	单位申报	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	项目立项阶段	科室审核	合计	1,955	1,955	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	1,955	1,955	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	项目立项阶段	项目批复	合计	1,955	1,955	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	1,955	1,955	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	1,955	0	0	0	0	0	0	0	
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	项目执行阶段	项目结余金额	项目结余金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目立项情况																							
项目立项依据		1、中华人民共和国教育法 2、中华人民共和国预算法																					
项目申报可行性		我校现有学生 8855 人，我校深入贯彻党的教育方针，秉承“敢为人先、追求卓越”的优良传统，不断开拓，锐意进取，探索确立了“全面发展打基础，不拘一格育人才”的办学宗旨，精心培育全面发展特长突出的创新人才。为进一步发挥好学校的教育教学职能，特申报此项目。																					

项目申报必要性		为进一步加强师德师风建设，加强教育教学理论的学习，努力提高自己的理论素质和业务水平。切实加强教科研工作，帮助教师尽快转变教育观念，促进教师向特色化、名师型方向发展，走专业发展之路。进一步完善教职工绩效评价方案，不断调动广大教师的积极性，激活学校人力资源，促进教学质量持续、快速提高。持续抓好校园文化建设，大兴校园学习之风、研修之风。关注生命健康意识，继续创建和谐校园，平安校园。				
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容				实施开始时间	实施结束时间
1	学费住宿费补充办公经费等				2022-01-01	2022-12-31
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
长期目标是把我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中。				改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	服务学生数量	≥8855 人	数量
2	产出	项目产出	时效指标	预算资金到位以及支付的及时性	及时	及时
3	产出	项目产出	时效指标	教学、设备购置及时性	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	达到预期提供的服务目标	是	是否
5	产出	项目产出	质量指标	高中教育教学质量提升	是	是否

6	产出	项目产出	成本指标	学费和住宿费安排的支出	≤1955 万元	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	社会效益	促进人才引进	是	是否
8	效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	是否
9	效果	项目效益	可持续影响	提升人类知识的延续性与社会文明的可持续性发展	是	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥99%	满意率
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥99%	满意率
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
其他说明的问题	无					

一中改扩建一期建设资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0006	项目名称	一中改扩建一期建设资金
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	是				
项目简介	滕州一中改扩建一期工程在东校区建设 3 幢教学楼及地下车库，建筑面积为 47206 平米，每平米造价约 3000 元，总投资约 1.4 亿元。经市领导批示采取银行贷款财政分年度拨付建设资金。经银行按 10 年期测算 2022 年需支付建设资金 783 万元（200+583），2023 年需支付建设资金 1873 万元（1300+573）。2024 年需支付建设资金 1810 万元（1300+510）。				
项目测算依据	滕州一中改扩建一期工程在东校区建设 3 幢教学楼及地下车库，建筑面积为 47206 平米，每平米造价约 3000 元，总投资约 1.4 亿元。经市领导批示采取银行贷款财政分年度拨付建设资金。经银行按 10 年期测算 2022 年需支付建设资金 783 万元（200+583），2023 年需支付建设资金 1873 万元（1300+573）。2024 年需支付建设资金 1810 万元（1300+510）。				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金											上级安排资金				政府融资	其他资金		
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入			政府基金收入	其他上级资金
							小计	纳入预算管理							专户管理的收入								
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入									
项目立项情况																							
项目立项依据																							
项目申报可行性		我校现有学生 8855 人，为进一步发挥好学校的教育教学职能，特申报此项目。																					
项目申报必要性		为进一步加强师德师风建设，激活学校人力资源，促进教学质量持续、快速提高。																					
项目实施进度计划																							
序号	项目实施内容											实施开始时间		实施结束时间									
1	一中改扩建一起建设资金											2022-01-01		2022-12-31									
项目绩效目标																							
长期目标										年度目标													

长期目标是把我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中。	改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展
------------------------------	-------------------------

年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	教学楼建筑面积	≥26268 平方米	数量
2	产出	项目产出	数量指标	地下车库建筑面积	≥20938 平方米	数量
3	产出	项目产出	时效指标	一期工程按时完成	按时	按时
4	产出	项目产出	质量指标	提升人才能力培养	是	是否
5	产出	项目产出	成本指标	建设工程成本	≤783 万元	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	社会效益	推动教育事业的发展	是	是否
7	效果	项目效益	可持续影响	提升人才率	是	是否
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	≥98%	满意率

长期指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
----	--------	--------	--------	--------	-----	-----

其他说明的问题	无
---------	---

一中设施维修购置资金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山东省滕州市第一中学	项目编号	400001005-2022-0005	项目名称	一中设施维修购置资金
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022-01-01
结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文科	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	是				
项目简介	学生橱柜 4900 套计 73.5 万元，课桌凳 2900 套计 104.4 万元，教室讲桌 93 个计 8.835 万元，教学楼小会议室桌椅 186 套 20.646 万元，合堂教室 8 个电子屏计 200 万元，一期改建工程结束后新增教室安装智慧黑板 30 块计 67.8 万元，护眼灯 91 口教室计 52.78 万元，空调 37 台计 22.2 万元，合计 550 万元				
项目测算依据	学生橱柜 4900 套计 73.5 万元，课桌凳 2900 套计 104.4 万元，教室讲桌 93 个计 8.835 万元，教学楼小会议室桌椅 186 套 20.646 万元，合堂教室 8 个电子屏计 200 万元，一期改建工程结束后新增教室安装智慧黑板 30 块计 67.8 万元，护眼灯 91 口教室计 52.78 万元，空调 37 台计 22.2 万元，合计 550 万元				
项目支出资金明细信息					

序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金											上级安排资金				政府融资	其他资金		
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入			政府基金收入	其他上级资金
							小计	纳入预算管理							专户管理的收入								
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入									
项目立项情况																							
项目立项依据																							
项目申报可行性		我校现有学生 8855 人，为进一步发挥好学校的教育教学职能，特申报此项目。申请配套设施资金 550 万元																					
项目申报必要性		为进一步加强师德师风建设，激活学校人力资源，促进教学质量持续、快速提高。																					
项目实施进度计划																							
序号	项目实施内容														实施开始时间			实施结束时间					
1	一中设施维修购置资金														2022-01-01			2022-12-31					
项目绩效目标																							
长期目标										年度目标													

长期目标是把我校建设成为“省内一流、全国知名”品牌高中。				改善校园学习、住宿、办公条件，实现学校稳步发展		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
1	产出	项目产出	数量指标	服务学生数量	≥8855 人	数量
2	产出	项目产出	时效指标	新楼配套设施完成率	≥100%	率
3	产出	项目产出	质量指标	配套桌椅质量	优	优良中差
4	产出	项目产出	成本指标	配套桌椅成本	≤550 万元	费用（成本专用）
5	效果	项目效益	社会效益	推动教育事业的发展	是	是否
6	效果	项目效益	可持续影响	提升人才能力培养	是	是否
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意率
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	标准件
其他说明的问题	无					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。