

江苏省徐州技师学院 2017 年部门预算公开 (2017 年 3 月 20 日)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

学院的主要职责是为社会培养中、高级技工人才，为实现中国制造 2025 国家战略提供基础性人才支持。目前，我院开设 31 个专业，其中江苏省示范专业 3 个，重点专业 22 个，国示范专业 5 个，徐州市重点专业 24 个，开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施，实习设备资产总值 1.48 亿元，拥有实习工位 6000 余个。校外定点实习基地 80 多个，实训自开率 100%。每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才两千余人，毕业生就业推荐率 100%，是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。学院先后被评为“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“江苏省高技能人才培养基地”、“江苏省职业技术教育先进单位”、“‘十一五’重点课题实验基地”、“江苏省技工学校教育管理示范学校”、“职业指导教学训练实验基地”等。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

- 1、全面贯彻十九大精神，推进学校科学发展。
- 2、不断深化改革创新，增强学校发展动力。
- 3、继续加强内涵建设，提升学校办学水平。
- 4、改革创新立足发展，抓好招生就业工作。
- 5、实施人才强校战略，推进师资队伍建设。

- 6、服务区域行业发展，提升社会服务能力。
- 7、强化育人为本理念，提高人才培养质量。
- 8、创新体制机制，提高管理效益。
- 9、进一步加强党建和思想政治工作，确保校园安全稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况。

学院目前下设机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、轨道交通学院、工艺美术学院、继续教育学院、公共培训学院共十个二级学院和基础部，部门预算单位构成为江苏省徐州技师学院，为全额拨款事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我单位 2017 年度编制部门预算的相关依据是《市财政局关于编制 2017 年徐州市市本级部门预算的通知》（徐财预【2016】49 号）、《市财政局关于做好 2017 年市直部门预算绩效管理工作的通知》（徐财绩【2016】6 号文件及《徐州市市本级部门预算编制手册》（2017 版）。

具体测算情况是根据上述文件精神，按照学生定额等学院实际情况确定 2017 年度预算收入，以收定支，确定 2017 年度支出水平；并根据市财政要求，根据前三年实际支出水平和办公用品、书报杂志定额表（财政局提供），合理编制商品服务支出表；同时合理编制专项支出项目的绩效评价目标管理考核指标，做到科学合理、切实可行。

第二部分 2017 年度部门预算表

公开表一					
2017年度徐州市市本级部门收支预算总表					
江苏省徐州技师学院					
单位：万元					
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	10986.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7285.91
1. 一般公共预算	10986.77	二、外交支出		二、项目支出	3700.86
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	10760.94		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	225.83		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	10986.77	当年支出小计			10986.77
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	10986.77	支出合计			10986.77

公开表二			
2017年度徐州市市本级部门收入预算总表			
江苏省徐州技师学院			
		单位：万元	
项目名称		金额	
收入总计		10986.77	
一般公共预算资金	小计	10986.77	
	公共财政拨款（补助）资金	7223.66	
	专项收入	3763.11	
政府性基金	小计		
财政专户管理资金	小计		
其他资金	小计		
	事业收入		
	经营收入		
	其他收入		
	债务资金（银行贷款）		
上年结转和结余资金	小计		
	其中：动用上年结转和结余资金		

公开表三				
2017年度江苏省徐州技师学院部门支出预算总表				
				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
10986.77	7285.91	3700.86		

公开表四

2017年度徐州市市本级部门财政拨款收支预算总表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	10986.77	一、基本支出	7285.91
二、政府性基金预算		二、项目支出	3700.86
		三、单位预留机动经	
收入合计	10986.77	支出合计	10986.77

公开表五

2017年徐州市市本级部门财政拨款支出预算表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		10986.77
205	教育支出	10760.94
20503	职业教育	6997.83
2050303	技校教育	6997.83
20509	教育费附加安排的支出	3763.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	3763.11
210	医疗卫生与计划生育支出	225.83
21011	行政事业单位医疗	225.83
2101102	事业单位医疗	18.00
2101103	公务员医疗补助	207.83

2017年徐州市市本级财政拨款基本支出预算表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
合计		7285.91
301	工资福利支出	5286.20
30101	基本工资	1546.48
30102	津贴补贴	170.08
30104	其他社会保障缴费	1321.18
30107	绩效工资	2247.86
30199	其他工资福利支出	0.60
302	商品和服务支出	863.11
30201	办公费	35.20
30202	印刷费	24.34
30205	水费	56.00
30206	电费	96.29
30207	邮电费	38.49
30209	物业管理费	107.70
30211	差旅费	29.83
30212	因公出国(境)费用	23.00
30213	维修(护)费	67.00
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	29.96
30218	专用材料费	67.30
30226	劳务费	32.92
30227	委托业务费	59.16
30228	工会经费	41.10
30229	福利费	9.86
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	116.46
303	对个人和家庭的补助	1136.60
30301	离休费	66.25
30302	退休费	2.34
30305	生活补助	11.86
30307	医疗费	79.09
30311	住房公积金	610.19
30312	提租补贴	354.86
30314	采暖补贴	12.01

公开表七

XX年度XX部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	

公开表八

2017年徐州市市本级部门一般公共预算支出预算表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出金额
合计		10986.77
205	教育支出	10760.94
20503	职业教育	6997.83
2050303	技校教育	6997.83
20509	教育费附加安排的支出	3763.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	3763.11
210	医疗卫生与计划生育支出	225.83
21011	行政事业单位医疗	225.83
2101102	事业单位医疗	18.00
2101103	公务员医疗补助	207.83

2017年徐州市本级一般公共预算基本支出预算表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
合计		7285.91
301	工资福利支出	5286.20
30101	基本工资	1546.48
30102	津贴补贴	170.08
30104	其他社会保障缴费	1321.18
30107	绩效工资	2247.86
30199	其他工资福利支出	0.60
302	商品和服务支出	863.11
30201	办公费	35.20
30202	印刷费	24.34
30205	水费	56.00
30206	电费	96.29
30207	邮电费	38.49
30209	物业管理费	107.70
30211	差旅费	29.83
30212	因公出国（境）费用	23.00
30213	维修（护）费	67.00
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	29.96
30218	专用材料费	67.30
30226	劳务费	32.92
30227	委托业务费	59.16
30228	工会经费	41.10
30229	福利费	9.86
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	116.46
303	对个人和家庭的补助	1136.60
30301	离休费	66.25
30302	退休费	2.34
30305	生活补助	11.86
30307	医疗费	79.09
30311	住房公积金	610.19
30312	提租补贴	354.86
30314	采暖补贴	12.01

公开表十

2017年徐州市市本级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		658.97
302	商品和服务支出	658.97
30201	办公费	35.20
30202	印刷费	24.34
30205	水费	56.00
30206	电费	96.29
30207	邮电费	38.49
30209	物业管理费	107.70
30211	差旅费	29.83
30213	维修（护）费	67.00
30218	专用材料费	67.30
30229	福利费	9.86
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	116.46

公开表十一

江苏省徐州技师学院部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
81.46	23.00	10.5	0	10.50	29.96	0	18.00

2017年徐州市市本级部门政府采购预算表

江苏省徐州技师学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2188.20
货物类	2017-6502电气集中实训室建设项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	35.00
货物类	2017办公室数字化校园	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	108.52
货物类	2017城轨车辆检修仿真系统建设项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	100.00
货物类	2017纯电动实训室设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	93.00
货物类	2017电气学院机电一体化实训室设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	124.50
货物类	2017电气学院机器人实训室设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	140.46
货物类	2017电气学院物联网实训室设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	81.00
货物类	2017电气学院新能源实训室设备	专用设备购置	教学专用仪器	集中采购	91.10
货物类	2017轨道交通学院城轨牵引变电所实训室建设项目	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	157.86
货物类	2017混合动力实训室设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	101.00
货物类	2017基础部蒙台梭利实训室	其他支出	教学专用仪器	自行采购	12.27
货物类	2017机械学院工业机器人实训	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	59.60
货物类	2017机械学院工业设计与3D打印实训	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	187.65
货物类	2017机械学院智能制造实训中心（四轴加工中心）	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	192.00
货物类	2017计算机硬件检测和数据恢复平台	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	23.40
货物类	2017建筑工程系BIM实训软件	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	60.58
货物类	2017建筑工程系市政实训室设备	专用设备购置	其他台式计算机	集中采购	35.50
货物类	2017建筑工程系试验室实训设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	25.60
货物类	2017建筑工程系无损检测实训设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	0.39
货物类	2017建筑学院VR沉浸式工程体验设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	146.10
货物类	2017建筑学院焊接实训设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	135.80
货物类	2017建筑学院建筑装饰实训设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	2.98
货物类	2017建筑学院结构实训设备	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	9.82
货物类	2017建筑学院无人机实训设备	其他资本性支出	无形资产	自行采购	19.95
货物类	2017教务处购置多媒体	专用设备购置	其他专用仪器仪表	集中采购	158.00
货物类	2017汽车学院技能大赛实训室设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	13.00
货物类	2017商贸旅游学院烹饪实训中心设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	37.15
货物类	2017信息工程学院综合布线实训室（扩充）	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	32.57
货物类	2017幼儿手工制作实训室	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行采购	3.40

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门 2017 年度收入、支出预算总计 10986.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 918.7 万元，增长 9.12%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。

（一）收入预算总计 10986.77 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 10986.77 万元。

（1）一般公共预算收入预算 10986.77 万元，与上年相比增加 918.7 万元，增长 9.12%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。

（二）支出预算总计 10986.77 万元。包括：

1. 教育支出（类）支出 10760.94 万元，主要用于单位日常人员及公用经费支出、职业教育教学设备采购专项、重点学科建设经费、中职助学金等。与上年相比增加 901.51 万元，增长 9.14%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 225.83 万元，主要用于离休人员医疗统筹金支出和在职及退休人员医疗保险支出。与上年相比增加 17.19 万元，增长 8.24%。主要原因是

在职及退休人员医疗保险的合理增长。

此外，基本支出预算数为 7285.91 万元。与上年相比减少 61.69 万元，减少 0.84%。主要原因是 2016 年有 15 名在编人员退休，2017 年预算中工资福利支出减少 426.07 万元，对个人和家庭的补助增加 364.38 万元。

项目支出预算数为 3700.86 万元。与上年相比增加 980.39 万元，增长 36.04%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 10986.77 万元，其中：

一般公共预算收入 10986.77 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计 10986.77 万元，其中：

基本支出 7285.91 万元，占 66.32%；

项目支出 3700.86 万元，占 33.68%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收、支总预算 10986.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 918.7 万元，增长 9.12%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门 2017 年财政拨款预算支出 10986.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 918.7 万元，增长 9.12%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。

其中：

（一）教育（类）

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2017 年预算数为 6997.83 万元，主要用于单位日常人员及公用经费支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）教育费附加安排的支出（项）2017 年预算数为 3763.11 万元，主要用于职业教育教学设备采购专项、重点学科建设经费、中职助学金等。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017 年预算数为 18 万元，主要是离休人员医疗统筹金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017 年预算数为 207.83 万元，主要是在职及退休人员医疗保险支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 7285.91 万元，其中：

(一) 人员经费 6422.8 万元。

1、基本工资 1546.48 万元。包括职务(岗位)工资 802.97 万元；薪级工资 595.55 万元；基本工资(预留) 147.96 万元；教护龄津贴 2.93 万元；临时性补贴 19.19 万元；上下班交通补贴 147.96 万元。

2、其他社会保障缴费 1321.18 万元。包括机关事业单位社会养老保险 759.45 万元；基本医疗保险费 330.16 万元；事业单位失业保险金 55.03 万元；医疗补助 146.74 万元；大病医疗救助金 4.11 万元；生育保险 18.35 万元；工伤保险 7.34 万元。

3、绩效工资 2247.86 万元。包括：岗位津贴 763.21 万元；生活补贴 720.08 万元；奖励性绩效 764.57 万元。

4、其他工资福利支出 0.60 万元。包括其他补贴 0.60 万元。

5、对个人和家庭的补助 1136.60 万元。包括离休费 66.25 万元，其中离休费 15.86 万元、生活补贴 35.63 万元、护理费 12.24 万元、交通费 0.29 万元、特需费 0.42 万元、离休人员增发工资 1.81 万元；退休费 2.34 万元，其中交通费 2.34 万元；生活补助 11.86 万元，其中遗属补助 11.86 万元；医疗费 79.09 万元，其中医疗补助 61.09 万元、离休人员医疗统筹金 18.00 万元；住房公积金 610.19 万元，其中住房公积金 440.21 万元、新职工住房补贴 169.98 万元；提租补贴 354.86 万元，其中老职工提租补贴 118.05 万元、离退休提租补贴 236.81 万元；采暖补贴 12.01 万元，其中在职取暖 7.40 万元、离退休取暖费

4.61 万元。

(二) 公用经费 863.11 万元。主要包括：办公费 35.20 万元、印刷费 24.34 万元、水费 56.00 万元、电费 96.29 万元、邮电费 38.49 万元、物业管理费 107.70 万元、差旅费 29.83 万元、因公出国(境)费用 23.00 万元、维修(护)费 67.00 万元、培训费 18.00 万元、公务接待费 29.96 万元、专用材料费 67.30 万元、劳务费 32.92 万元、委托业务费 59.16 万元、工会经费 41.10 万元、福利费 9.86 万元、公务用车运行维护费 10.50 万元、其他商品和服务支出 116.46 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江苏省徐州技师学院 2017 年无政府性基金收支。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 10986.77 万元，与上年相比增加 918.7 万元，增长 9.12%。主要原因是 2017 年增加重点学科建设经费 547.53 万元，增加政府采购预算 188.2 万，增加离退休提租补贴 236.81 万。。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

(一) 人员经费 6422.8 万元。

1、基本工资 1546.48 万元。包括职务(岗位)工资 802.97 万元；薪级工资 595.55 万元；基本工资(预留) 147.96 万元；教护龄津贴 2.93 万元；临时性补贴 19.19 万元；上下班交通补

贴 147.96 万元。

2、其他社会保障缴费 1321.18 万元。包括机关事业单位社会养老保险 759.45 万元；基本医疗保险费 330.16 万元；事业单位失业保险金 55.03 万元；医疗补助 146.74 万元；大病医疗救助金 4.11 万元；生育保险 18.35 万元；工伤保险 7.34 万元。

3、绩效工资 2247.86 万元。包括：岗位津贴 763.21 万元；生活补贴 720.08 万元；奖励性绩效 764.57 万元。

4、其他工资福利支出 0.60 万元。包括其他补贴 0.60 万元。

5、对个人和家庭的补助 1136.60 万元。包括离休费 66.25 万元，其中离休费 15.86 万元、生活补贴 35.63 万元、护理费 12.24 万元、交通费 0.29 万元、特需费 0.42 万元、离休人员增发工资 1.81 万元；退休费 2.34 万元，其中交通费 2.34 万元；生活补助 11.86 万元，其中遗属补助 11.86 万元；医疗费 79.09 万元，其中医疗补助 61.09 万元、离休人员医疗统筹金 18.00 万元；住房公积金 610.19 万元，其中住房公积金 440.21 万元、新职工住房补贴 169.98 万元；提租补贴 354.86 万元，其中老职工提租补贴 118.05 万元、离退休提租补贴 236.81 万元；采暖补贴 12.01 万元，其中在职取暖 7.40 万元、离退休取暖费 4.61 万元。

(二) 公用经费 863.11 万元。主要包括：办公费 35.20 万元、印刷费 24.34 万元、水费 56.00 万元、电费 96.29 万元、邮电费 38.49 万元、物业管理费 107.70 万元、差旅费 29.83 万

元、因公出国（境）费用 23.00 万元、维修（护）费 67.00 万元、培训费 18.00 万元、公务接待费 29.96 万元、专用材料费 67.30 万元、劳务费 32.92 万元、委托业务费 59.16 万元、工会经费 41.10 万元、福利费 9.86 万元、公务用车运行维护费 10.50 万元、其他商品和服务支出 116.46 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，预算合计 658.97 万元，包括办公费 35.20 万元、印刷费 24.34 万元、水费 56.00 万元、电费 96.29 万元、邮电费 38.49 万元、物业管理费 107.70 万元、差旅费 29.83 万元、维修（护）费 67.00 万元、专用材料费 67.30 万元、福利费 9.86 万元、公务用车运行维护费 10.50、其他商品和服务支出 116.46 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 23 万元，占“三公”经费的 36.24%；公务用车购置及运行费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 16.54%；公务接待费支出 29.96 万元，占“三公”经费的 47.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 23 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 10.5 万元。其中：
 - （1）公务用车运行维护费预算支出 10.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 29.96 万元，与上年持平。

本部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市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。

八、教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

九、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、工资福利支出：是指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。

十二、商品和服务支出：是指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、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十三、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。