

# 佳木斯市第十六小学 2022 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市第十六小学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯市第十六小学 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 佳木斯市第十六小学 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市第十六小学概况

### 一、单位职责

佳木斯市第十六小学隶属于前进区教育局部门，主要职责是全面落实党和国家教育方针、政策、法规，实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义事业建设者和接班人。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 0 个。本单位无内设机构。

### 三、单位人员构成

佳木斯市第十六小学编制总数为 22 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 22 个。实有人员 28 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 佳木斯市第十六小学单位 2022 预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

单位：佳木斯市第十六小学

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	291.72	一、教育支出	223.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.94
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			
<b>本年收入合计</b>	291.72	<b>本年支出合计</b>	291.72
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	291.72	<b>支 出 总 计</b>	291.72

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：佳木斯市第十六小学

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
203	前进 区教 育局	291.72	291.7 2	291.7 2														
2030 06	佳木 斯市 第十 六小 学	291.72	291.7 2	291.7 2														
<b>合 计</b>		291.72	291.7 2	291.7 2														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：佳木斯市第十六小学

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	223.93	159.10	64.83			
20502	普通教育	223.93	159.10	64.83			
2050202	小学教育	223.93	159.10	64.83			
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48				
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				
<b>合 计</b>		291.72	226.89	64.83			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：佳木斯市第十六小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	291.72	<b>一、本年支出</b>	291.72
(一) 一般公共预算拨款	291.72	(一)教育支出	223.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	41.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	10.37
		(四)住房保障支出	15.94
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	291.72	<b>支 出 总 计</b>	291.72

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：佳木斯市第十六小学

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	223.93	159.10	159.10		64.83
20502	普通教育	223.93	159.10	159.10		64.83
2050202	小学教育	223.93	159.10	159.10		64.83
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48	41.48		
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	41.48		
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	19.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	22.33		
210	卫生健康支出	10.37	10.37	10.37		
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37		
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	15.94	15.94	15.94		
22102	住房改革支出	15.94	15.94	15.94		
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94		
合 计		291.72	226.89	226.89		64.83



## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：佳木斯市第十六小学

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	207.70	207.70	
30101	基本工资	80.25	80.25	
3010101	基本工资	80.25	80.25	
30102	津贴补贴	55.26	55.26	
3010201	津补贴	53.22	53.22	
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	
30103	奖金	11.07	11.07	
3010301	奖金	11.07	11.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.96	9.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	15.94	15.94	
30199	其他工资福利支出	12.48	12.48	

表 6

## 一般公共预算基本支出表（续）

单位：佳木斯市第十六小学

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
303	对个人和家庭的补助	19.19	19.19	
30302	退休费	19.06	19.06	
3030201	退休工资	19.06	19.06	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		226.89	226.89	

## 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

单位：佳木斯市第十六小学

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，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市第十六小学

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：佳木斯市第十六小学

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		
其他运转类	疫情防控（黑财指教【2022】28号）	佳木斯市第十六小学	0.60	0.60							
	生均经费（黑财指教【2022】28号）	佳木斯市第十六小学	35.66	35.66							
	上年结转	佳木斯市第十六小学	0.38	0.38							
	农村中小学校舍长效机制补助黑财指教【2022】28号	佳木斯市第十六小学	15.00	15.00							
	2022年义务教育经费（黑财指教【2022】28号）	佳木斯市第十六小学	13.19	13.19							
<b>合 计</b>			64.83	64.83							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
佳木斯市第十六小学	工资支出	10	工资支出	134.89	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
							数量指标	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.07	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
							数量指标	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

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
						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	32.70	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
数量指标							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
	住房公积金	10	住房公积金	15.94	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
					结余资金		标					
						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	19.06	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
数量指标							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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
					预算编制科学合理, 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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
数量指标							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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	12.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等	10	次	22.50



表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
					额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				于			
					额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	0.62	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
数量指标							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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	农村中小小学校舍长效机制补	10	其他运转类	15.00	2022年中小小学校舍长效机制	产出指	数量指	校舍长效机制款15万	等于	15	万元	20.00

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
	助黑财指教【2022】28号				制补助款，用学校校舍维修改造，保障学校正常运转及师生校园安全。	标	标					
							质量指标	校舍维修改造	等于	15	万元	20.00
							时效指标	支出结转2022年12月31日	小于	15	万元	10.00
							效益指标	校园校舍维修维护	等于	15	万元	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	698	人	10.00
	疫情防控（黑财指教【2022】28号）	10	其他运转类	0.60	城乡义务教育补助经费（疫情防控），用于学校防疫物资	产出指标	数量指标	受益师生数	等于	100	%	50.00
						效益	可持	疫情防控	等于	100	%	30.00

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
					等所需。	指标	续影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
	生均经费 (黑财指 教【2022】 28号)	10	其他 运转 类	35.66	由于学校正常运转所需的水、电、取暖费、办公费、培训费、维修维护等。	产出指标	质量指标	学校正常运转所需	等于	488483	元	30.00
成本指标						义务教育经费	488483	等于	488483	元	20.00	
效益指标						学校正常运转	等于	488483	元	30.00		
满意度						服务对象	师生满意度	等于	100	%	10.00	

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
						指标	象满意度指标					
	2022年义务教育经费（黑财指教【2022】28号）	10	其他运转类	13.19	城乡义务教育经费省级资金，用于学校正常运转所需的水、电、办公用品、校舍维修维护、教师培训等	产出指标	数量指标	城乡义务教育省级资金	等于	131852	元	20.00
质量指标							保障学校正常运转	等于	100	%	30.00	
效益指标						社会效益指标	满足学校正常教育教学	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	上年结转	10	其他运转	0.38	上年结转补助经	产出	数量	学校正常运转	等于	3800	元	30.00

表 10

## 项目支出绩效表

单位：佳木斯市第十六小学

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
			类		费，用于学校正常运转办公经费支出。	指标	指标	办公经费				
							成本指标	上年结转经费	等于	3800	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校正常运转	等于	3800	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯市第十六小学

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

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯市第十六小学 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，佳木斯市第十六小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市第十六小学收入总预算 291.72 元，包括：一般公共预算拨款收入 291.72 万元。比上年预算减少 23.88 万元，主要原因是专项收入减少。支出总预算 291.72 万元，包括：一般公共服务支出 291.72 万元。比上年预算减少 23.38 万元，主要原因是有 4 名教师调出和增加 1 人退休，使得收入减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市第十六小学收入预算 291.72 万元，其中：一般公共预算收入 291.72 万元，占 100 %。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市第十六小学支出预算 291.72 万元，其中：基本支出 159.10 万元，占 54.54%；项目支出 64.83 万元，占 45.46%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市第十六小学财政拨款收入预算 291.72 万元，其中，一般公共预算拨款 291.72 万元。财政拨款支出预算 291.72 万元，其中，教育支出 223.93 万元、社会保障和就业支出 41.48 万元、卫生健康支出 10.37 万元，住房保障支出

15.94 万元。比上年预算减少 23.88 万元。主要原因是有 4 名教师调出和增加 1 人退休，使得收入减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，佳木斯市第十六小学一般公共预算支出 291.72 万元，其中：基本支出 159.10 万元，项目支出 64.83 万元。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 223.93 万元，比 2021 年预算数减少 14.74 万元，主要原因是人员有调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2022 年预算数为 19.15 万元，比 2021 年预算数增加 1.99 万元，主要原因是退休人员增加及工资的增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 22.33 万元，比 2021 年预算数减少 0.18 万元，主要原因是人员有调出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.96 万元，比 2021 年预算数减少 2.06 万元，主要原因是人员的调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 0.41 万元，比 2021 年预算数减少 0.10 万元，主要原因是人员的调出。



6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为15.94万元,比2021年预算数减少2.75万元,主要原因是人员的调出。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年,佳木斯市第十六小学一般公共预算基本支出207.70万元,其中:人员经费207.70万元,公用经费0万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数80.25万元,比上年预算减少13.07万元,主要原因是人员的减少及工资的变动。

2、工资福利支出(类)津贴(款)2022年预算数55.26万元,比上年预算增加14.39万元,主要原因是工资的增长。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数11.07万元,比上年预算减少3.64万元,主要原因是津贴发放标准有所变动。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数22.33万元,比上年预算减少0.18万元,主要原因是人员的减少。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险(款)2022年预算数10.10万元,比上年预算减少1.92万元,主要原因是人员的减少。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数0.27万元,比上年预算减少0.24万元,主要原因是人

员的减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数15.94万元，比上年预算减少2.75万元，主要原因是人员的减少。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022年预算数12.48万元，比上年预算增加12.48万元，主要原因是区级拨付匹配的外聘人员工资。

9、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数19.06万元，比上年预算增加1.90万元，主要原因是退休人员增加1人。

10、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.09万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是大额医疗保险基数调整。

11、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022年预算数0.04万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是预算方式调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，佳木斯市第十六小学一般公共预算“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。与上年无变化，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年无变化，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年无变化，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，主要原因是本单位本年度和上年度均无三公经费预算支出。

#### **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，佳木斯市第十六小学采购预算总额29.80万元，其中：货物类预算11.80万元、工程类预算18.00万元、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，佳木斯市第十六小学共有房屋1481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，佳木斯市第十六小学实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额291.72万元。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

本单位本年度无重点项目

### **十三、关于国有资本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拨款安排的支出。

## 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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国

有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事

业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）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人员的医疗经费。

（三）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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预



算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。