

佳木斯市第三小学校 2022 年预算

目 录

第一部分 佳木斯市第三小学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市第三小学校 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 佳木斯市第三小学校 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

佳木斯市第三小学校隶属于向阳区教育局，主要职责是：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为教学组、教育组、音乐组、体育组、美术组、后勤、微机组、综合组。

三、单位人员构成

佳木斯市第三小学校单位编制总数为 100 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 100 个。实有人员 164 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 64 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 佳木斯市第三小学校 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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	1466.27	一、教育支出	1067.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	242.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	94.22
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	1466.27	本年支出合计	1466.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1466.27	支出总计	1466.27

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
204	向阳区教育局	1466.27	1466.27	1466.27			
204004	佳木斯市第三小学校	1466.27	1466.27	1466.27			
合 计		1466.27	1466.27	1466.27			

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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	1067.88	912.18	155.70			
20502	普通教育	1067.88	912.18	155.70			
2050202	小学教育	1067.88	912.18	155.70			
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89				
20805	行政事业单位养老支出	242.89	242.89				
2080502	事业单位离退休	121.51	121.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	61.28	61.28				
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28				
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28				
221	住房保障支出	94.22	94.22				
22102	住房改革支出	94.22	94.22				
2210201	住房公积金	94.22	94.22				
合 计		1466.27	1310.57	155.70			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1466.27	一、本年支出	1466.27
（一）一般公共预算拨款	1466.27	（一）教育支出	1067.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	242.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	61.28
		（四）住房保障支出	94.22
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	1466.27	支出总计	1466.27

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：佳木斯市第三小学校

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	1067.88	912.18	885.35	26.83	155.70
20502	普通教育	1067.88	912.18	885.35	26.83	155.70
2050202	小学教育	1067.88	912.18	885.35	26.83	155.70
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89	242.89		
20805	行政事业单位养老支出	242.89	242.89	242.89		
2080502	事业单位离退休	121.51	121.51	121.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	116.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	4.42		
210	卫生健康支出	61.28	61.28	61.28		
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	61.28		
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	61.28		
221	住房保障支出	94.22	94.22	94.22		
22102	住房改革支出	94.22	94.22	94.22		
2210201	住房公积金	94.22	94.22	94.22		
合 计		1466.27	1310.57	1283.74	26.83	155.70

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

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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	1162.23	1162.23	
30101	基本工资	471.97	471.97	
3010101	基本工资	471.97	471.97	
30102	津贴补贴	340.42	340.42	
3010201	津补贴	328.18	328.18	
3010202	采暖补贴（在职）	12.24	12.24	
30103	奖金	72.96	72.96	
3010301	奖金	72.96	72.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.96	116.96	
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	59.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.89	58.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.82	0.82	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	94.22	94.22	
302	商品和服务支出	26.83		26.83

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
30201	办公费	5.27		5.27
30208	取暖费	21.56		21.56
3020801	办公用房取暖费	21.56		21.56
303	对个人和家庭的补助	121.51	121.51	
30301	离休费	9.93	9.93	
3030101	离休工资	9.81	9.81	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	111.07	111.07	
3030201	退休工资	103.51	103.51	
3030202	采暖补贴（退休）	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.51	0.51	
合 计		1310.57	1283.74	26.83

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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	

本单位没有使用一般公共预算“三公经费”预算拨款安排的支出，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

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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

本单位没有使用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

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	佳木斯市第三小学校	98.63	98.63							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育资金(疫情防控补助)	佳木斯市第三小学校	1.72	1.72							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	佳木斯市第三小学校	35.35	35.35							
其他运转类	保教费	佳木斯市第三小学校	20.00	20.00							
合 计			155.70	155.70							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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
佳木斯市第三小学校	工资支出	10	工资支出	797.41	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	%
	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	72.96	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	182.66	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	%
住房公积金	10	住房公积金	94.22	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

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
佳木斯市第三小学校	离休费	10	离休费	9.93	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	%
	退休费	10	退休费	111.07	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
								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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.51	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	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	14.98	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

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
佳木斯市第三小学校	定额公用经费	10	定额公用经费	26.83	保障单位日常运转,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/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	保教费	10	其他运转类	20.00	保障教育、教学活动正常运行、校园安全整洁。	产出指标	数量指标	经费使用率	等于	100	%	10.00
							质量指标	经费使用范围符合标准	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
						时效指标	公用经费使用及时	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
						成本指标	通过第三方核算	等于	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	保障学校安全、整洁	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会对学校的满意度达到较好	等于	100	%	10.00						

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
佳木斯市第三小学校	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	10	专项业务费项目	98.63		产出指标	数量指标	保证学校正常运转	等于	100	%	10.00
							质量指标	公用经费使用符合规定	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时应用	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费使用施行政府采购法	等于	100	%	15.00
						效益指标	生态效益指标	学校教学教育环境改善	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	修缮、设备达到政府规定使用标准	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会对学校满意度达	等于	100	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	10	专项业务费项目	35.35		产出指标	数量指标	保证学校正常运转	等于	100	%	10.00
							质量指标	公用经费使用符合规定	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时使用	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费使用政府采购法	等于	100	%	15.00
						效益指标	生态效益指标	学校教育教学环境改善	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	修缮、设备达到政府规定使用标准	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会对学校满意度达	等于	10	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育资金(疫情防控补助)	10	专项业务费项目	1.72		产出指标	数量指标	保证疫情不扩散	等于	100	%	10.00
质量指标							采购防疫物品符合防疫要求	等于	100	%	15.00	

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
佳木斯市第三小学校	黑财指教[2022]28号城乡义务教育资金(疫情防控补助)	10	专项业务费项目	1.72		产出指标	时效指标	及时使用	等于	100	%	10.00
							成本指标	执行政府采购	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	保证疫情不在学校扩散	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	通过学生向家长普及政府防疫知识	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、家长对学校满意度达到较好水	等于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市第三小学校

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市第三小学校 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，佳木斯市第三小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市第三小学校收入总预算 1466.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1466.27 万元，比上年预算增加 111.46 万元，主要原因是义务教育补助经费列入 2022 年预算。支出总预算 1466.27 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算增加 111.46 万元，主要原因是定额经费和义务教育经费进入 2022 年预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市第三小学校收入预算 1466.27 万元，其中：一般公共预算收入 1466.27 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市第三小学校支出预算 1466.27 万元，其中：基本支出 1310.57 万元，占 89.38%；项目支出 155.70 万元，占 10.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市第三小学校财政拨款收入预算 1466.27 万元，其中，一般公共预算拨款 1466.27 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 1466.27 万元，其中，教育支出 1067.88 万元、社会保障和就业支出 242.89 万元、卫生健康支出 61.28 万元和住房保障支出 94.22 万元。比上年预算增加 111.46 万元，主要原因是定额经费和义务教育经费进入 2022 年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市第三小学校一般公共预算支出 1067.88 万元，其中：基本支出 912.18 万元，项目支出 155.70 万。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1067.88 万元。比上年预算增加 222.78 万元，增长 26.36%，主要原因是 2022 年度增加定额经费和项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）121.51 万元。比上年预算增加 47.51 万元，增长 64.20%，主要原因是退休教师涨工资。

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）116.96 万元。比上年预算增加 1.16 万元，增长 1%，主要原因是在职教师涨工资，养老保险基数上调。

4、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）4.42 万元。比上年预算增加 3.32 万元，增长 301.82%，主要原因是退休教师增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.28 万元。比上年预算减少 0.42 万元，下降 0.68%，

主要原因是在职教师减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 94.22 万元。比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.82%，主要原因是在职教师减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市第三小学校一般公共预算基本支出 1310.57 万元，其中：人员经费 1283.74 万元，公用经费 26.83 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022 年预算数 471.97 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 0.35%，主要原因是在职教师减少。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022 年预算数 340.42 万元，比上年预算减少 7.05 万元，下降 2.03%，主要原因是在职教师减少。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022 年预算数 72.96 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 0.87%，主要原因是在职教师减少。

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 116.96 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 1.04%，主要原因是养老保险基数上调，导致养老保险支出增加。

5、工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2022 年预算数 4.42 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 287.72%，主要

原因是 2022 年度退休教师增加。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 59.71 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 3.26%，主要原因是在职教师减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 1.57 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度工伤保险计入医疗保险缴费。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 94.22 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 0.87%，主要原因是在职教师减少。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 5.27 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度预算未安排定额经费。

10、商品和服务支出（类）取暖费（款）2022 年预算数 21.56 万元，比上年预算增加 21.56 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度公用热化费未安排到基本支出。

11、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022 年预算数 9.93 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度离休费列支退休费中。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 111.07 万元，比上年预算减少 16.2 万元，下降 12.73%，主要原因是 2021 年度离休费列支到退休费中。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主要原因是2021年度预算未安排医疗费补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市第三小学校一般公共预算“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，主要原因本单位未安排“三公”经费预算。

（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，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）预算经费。

（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，主要原因是本单位没有安排公务接待费。

（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，主要原因是没有公车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排公车预算经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

主要原因是本单位没有安排政府性基金预算。

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，佳木斯市第三小学校采购预算总额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，佳木斯市第三小学校单位共有房屋8510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，佳木斯市第三小学校实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1466.27万元。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，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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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职业年金支出。

十六、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。

十七、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。