

佳木斯市江南小学 2022 年预算

目 录

第一部分 佳木斯市江南小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市江南小学 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 佳木斯市江南小学 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市江南小学单位概况

一、单位职责

佳木斯市江南小学隶属于佳木斯市向阳区教育局，主要职责是

（一）研究拟订学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。

（二）研究拟订学校中长期发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）按照国家教学大纲要求，负责管理和组织实施学校教育教学工作。

（四）负责学校教职工的思想政治建设和教育教科研研究工作。

（五）负责规划学校学生品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，做好学校安全保卫工作。

（六）完成佳木斯市向阳区教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 4 个，包括综合行政中心、教学发展中心、教育发展中心、安保应急中心。

三、单位人员构成

佳木斯市江南小学单位编制总数为 26 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 26 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 佳木斯市江南小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市江南小学

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	408.58	一、教育支出	299.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.35
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	408.58	本年支出合计	408.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	408.58	支 出 总 计	408.58

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市
江南小学

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
204	向阳区教育局	408.58	408.58	408.58														
204011	佳木斯市江南小学	408.58	408.58	408.58														
合计		408.58	408.58	408.58														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市江南小学

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	299.16	216.98	82.18			
20502	普通教育	299.16	216.98	82.18			
2050202	小学教育	299.16	216.98	82.18			
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54				
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54				
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53				
221	住房保障支出	22.35	22.35				
22102	住房改革支出	22.35	22.35				
2210201	住房公积金	22.35	22.35				
合 计		408.58	326.40	82.18			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市江南小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.58	一、本年支出	408.58
(一) 一般公共预算拨款	408.58	(一)教育支出	299.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	72.54
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	14.53
		(四)住房保障支出	22.35
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	408.58	支 出 总 计	408.58

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：佳木斯市江南小学

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	299.16	216.98	209.50	7.48	82.18
20502	普通教育	299.16	216.98	209.50	7.48	82.18
2050202	小学教育	299.16	216.98	209.50	7.48	82.18
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	72.54		
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54	72.54		
2080502	事业单位离退休	43.77	43.77	43.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	14.53	14.53	14.53		
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	14.53		
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	14.53		
221	住房保障支出	22.35	22.35	22.35		
22102	住房改革支出	22.35	22.35	22.35		
2210201	住房公积金	22.35	22.35	22.35		
合 计		408.58	326.40	318.92	7.48	82.18

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：佳木斯市江南小学

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	274.43	274.43	
30101	基本工资	111.81	111.81	
3010101	基本工资	111.81	111.81	
30102	津贴补贴	79.67	79.67	
3010201	津补贴	76.79	76.79	
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	
30103	奖金	17.30	17.30	
3010301	奖金	17.30	17.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.97	13.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	22.35	22.35	
302	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	5.48		5.48
30213	维修（护）费	2.00		2.00
3021301	一般维修费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	44.49	44.49	
30302	退休费	43.58	43.58	
3030201	退休工资	40.70	40.70	
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
合 计		326.40	318.92	7.48

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

部门/单位：佳木斯市江南小学

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	

说明：本单位没有使用一般公共预算“三公经费”预算安排的支出，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：佳木斯市江南小学

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

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市江南小学

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		
专项业务费项目	黑财指教【2022】28号农村中小学校舍安全长效机制补助资金	佳木斯市江南小学	26.00	26.00							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费(中央)	佳木斯市江南小学	27.38	27.38							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费(省级)	佳木斯市江南小学	9.81	9.81							
	黑财指教【2022】28号综合奖补资金(疫情防控补助)	佳木斯市江南小学	0.48	0.48							
其他运转类	保教费	佳木斯市江南小学	18.50	18.50							
合 计			82.17	82.17							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市江南小学

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
佳木斯市江南小学	工资支出	10	工资支出	189.14	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	17.30	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	经济 效益 指标	结余率=结余	小于等于	5	%

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
			奖励			标		数/预算数				
	社会保险缴费	10	社会保险缴费	43.30	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							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	22.35	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							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
	退休费	10	退休费	43.58	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	%
	生活补助	10	生活补助	0.72	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	0.19	严格执行相关政	产出	数量指标	足额保障	等于	100	%	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
			休医疗费		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	指标		率				
								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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.34	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		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	7.48	保障单位正常运转,提高预算编制	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算	小于	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
			经费		质量,严格执行预算		指标	编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	等于			
						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	18.50	管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,切实	产出指标	数量指标	做好各项保障工作,确保教育教学	小于等于	100	%	20.00

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
					提高学前教育教学水平。提高教师从教的积极性，完善学前教育体系，使每个适龄儿童的均衡全面发展，办人民满意的教育。			工作的正常进行				
							质量指标	努力提高教育教学质量。	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	及时完成人员经费的核定及支付。	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累	大于等于			

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
								计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	保证正常运转,确保财政资金规范使用	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证教育教学活动的正常运行	大于等于	100	%	10.00
							社会效益	学校办学	大于等于	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
							指标	知名度及辐射作用				
							生态效益指标	保证师生安全及校内舒适的学习和生活环境	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	提升教育教学质量,保证可持续性发展	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办社会、家长、学生满意的学校	大于等于	100	%	10.00
	黑财指教【2022】	10	专项	27.38	保障学校正常运	产出	数量指标	商品和服	大于等于	273848	元	40.00

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	
	28号城乡义务教育公用经费(中央)		业务费项目		转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,办公设备购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	指标		务支出					
							时效指标	保障学校正常运转	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	促进教育均衡发展	大于等于	98	%	10.00	
							社会效益指标	培养全面发展的人才	大于等于	98	%	10.00	
							生态效益指标	节水节电、降低能耗、优化校园环境	大于等于	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	大于等于	95	%	10.00	
黑财指教	10	专	26.00	支持学校	产	数量	维修	大于	1	次	50.00		

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
	【2022】28号农村中小学校舍安全长效机制补助资金		项业务费项目		维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。	出指标	指标	改造	等于			
						效益指标	经济效益指标	促进教育均衡发展	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	确保师生和校舍安全	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	优化校园环境	大于等于	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	大于等于	95	%	10.00					
	黑财指教【2022】28号综合奖补资金（疫情防控补助）	10	专项业务费项目	0.48	用于疫情防控专用物资以及办公用品的购置。	产出指标	数量指标	商品和服务支出	大于等于	98	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	促进教育均衡发展	大于等于	96	%	10.00
							社会效益指标	培养	大于	96	%	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
							效益指标	全面人才	等于			
							生态效益指标	优化校园环境	大于等于	96	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	大于等于	95	%	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费(省级)	10	专项业务费项目	9.81	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,办公设备购	产出指标		购置设备数量	大于等于	4	台(套)	10.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
								商品和服务支出	大于等于	60	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	98	%	5.00

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
					置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维护维修等。			设备故障率	小于等于	2	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	96	%	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

部门/单位：佳木斯市江南小学

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

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市江南小学 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，佳木斯市江南小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市江南小学收入总预算 408.58 万元，包括：教育支出 299.16 万元，比上年预算增加 32.89 万元，主要原因是由于人员工资调整，导致教育支出增加；社会保障和就业支出 72.54 万元，比上年预算减少 78.78 万元，主要原因是由于退休人员增加，导致社保支出减少；卫生健康支出 14.53 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是由于退

休人员增加，导致医保支出减少；住房保障支出 22.35 万元，比上年预算减少 22.48 万元，主要原因是由于退休人员增加，导致住房保障支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市江南小学收入预算 408.58 万元，其中：一般公共预算收入 408.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市江南小学支出预算 408.58 万元，其中：基本支出 326.40 万元，占 79.89%；项目支出 82.18 万元，占 20.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市江南小学财政拨款收入预算 408.58 万元，其中，一般公共预算拨款 408.58 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 408.58 万元，其中，教育支出 299.16 万元，社会保障和就业支出 72.54 万元，卫生健康支出 14.53 万元，住房保障支出 22.35 万元。比上年预算减少 72.77 万元，主要原因是由于本年退休人员增加，导致社保支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市江南小学一般公共预算支出 408.58 万元，其中：基本支出 326.40 万元，项目支出 82.18 万元。

1、教育支出（类）基础教育（款）小学教育（项）2022年预算数299.16万元，比上年预算增加99.26万元，增长49.65%，主要原因是由于人员工资增加了绩效工资，导致支出增加。

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）2022年预算数43.77万元，比上年预算增加4.9万元，增长12.60%，主要原因是2022年末退休人员与上年相比有所增加，且工资有调整，导致退休费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数27.76万元，比上年预算减少0.63万元，下降2.23%，主要原因是由于退休人员增加，导致养老保费缴费支出减少。

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）2022年预算数1.01万元，比上年预算减少14.30万元，下降93.40%，主要原因是退休人员比上一年度减少，单位职业年金匹配款减少。

5、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14.53万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.15%，主要原因是由于在职人员减少，导致医保预算减少。

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22.35万元，比上年预算减少0.93万元，下降3.99%，主要原因是由于在职人员减少，导致公积金预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，佳木斯市江南小学一般公共预算基本支出326.40万元，其中：人员经费318.92万元，公用经费7.48万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数111.81万元，比上年预算减少5.97万元，下降5.07%，主要原因是由于在职人员减少，导致基本工资预算减少。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数79.67万元，比上年预算减少3.35万元，下降4.04%，主要原因是由于在职人员减少，导致津贴补贴预算减少。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数17.30万元，比上年预算减少0.72万元，下降4.02%，主要原因是由于在职人员减少，导致相关奖励预算减少。

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27.76万元，比上年预算减少0.63万元，下降2.23%，主要原因是由于在职人员减少，导致养老保险预算减少。

5、工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2022年预算数1.01万元，比上年预算减少14.30万元，下降93.40%，主要原因是退休人员比上一年度减少，单位职业年金匹配款减少。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022

年预算数 14.16 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 4.65%，主要原因是由于在职人员减少，导致医保匹配减少。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 0.37 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 69.63%，主要原因是由于在职人员减少，导致相关社保预算减少。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 22.35 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 3.99%，主要原因是在由于职人员减少，导致公积金匹配减少。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 5.48 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 100%,,主要原因是上年没有安排办公费。

10、商品和服务支出（类）一般维修（款）2022 年预算数 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%,主要原因是上年没有安排一般维修款。

11、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 43.58 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 12.11%,主要原因是由于退休人员增加，导致退休费增加。

12、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022 年预算数 0.72 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 5.51 %，主要原因是由于预算时人社还没有接到最近的文件，使用的是上一年的补助标准，待接收文件后再进行预算追加。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022 年

预算数 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 100 %，主要原因是上年没有安排医疗补助款。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市江南小学一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，没有三公经费。

（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，主要原因是本单位为事业单位，没有三公经费。

（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，主要原因是本单位为事业单位，没有三公经费。

（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，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，没有三公经费。

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，佳木斯市江南小学采购预算总额31万元，其中：货物类预算15万元、工程类预算16万元、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，佳木斯市江南小学共有房屋4420.8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，佳木斯市江南小学单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额408.57万元。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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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，也在本科目中反应。

九、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）：指事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十一、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）：指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。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十九、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。