

# **绥滨县忠仁镇中心校 2022 年预算**

# 目录

## 第一部分 绥滨县忠仁镇中心校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 绥滨县忠仁镇中心校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 绥滨县忠仁镇中心校 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 绥滨县忠仁镇中心校概况

### 一、单位职责

绥滨县忠仁镇中心校单位隶属于绥滨县教育部门，主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按章程自主管理。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划课程设置方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生统一考试、考核等。

（六）负责学籍管理并对学生实行奖励或处分。负责依法制定本校教师和其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。负责聘任、培训考核教师，依法奖励、处分教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）负责配合各级人民政府依法动员组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构3个，分别是：教导处、政教处、总务处。

## **三、单位人员构成**

绥滨县忠仁镇中心校编制总数为 73 个，其中：事业编制 61 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 89 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 8 人。

## 第二部分 绥滨县忠仁镇中心校 2022年预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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   | 1012.25 | 一、一般公共服务支出    | 1012.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出   |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、上级补助收入       |         | 五、住房保障支出      |         |
| 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         | 1012.25 | 本年支出合计        | 1012.25 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余        |         |
| 收 入 总 计        | 1012.25 | 支 出 总 计       | 1012.25 |

二、收入总表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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 |        |         |          |          | 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   |
| 600031   | 教育       | 1012.25 | 1012.25 | 1012.25 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
|          |          |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
|          |          |         |         |         |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |
| 合 计      |          | 1012.25 | 1012.25 | 1012.25 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |        |

### 三、支出总表

部门/单位：绥滨县忠仁镇中心校

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 | 1012.25 | 1012.25 |      |          |        |           |
| 20502   | 普通教育 | 1012.25 | 1012.25 |      |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育 | 1012.25 | 1012.25 |      |          |        |           |
|         |      |         |         |      |          |        |           |
|         |      |         |         |      |          |        |           |
|         |      |         |         |      |          |        |           |
| 合 计     |      | 1012.25 | 1012.25 |      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县忠仁镇中心校

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1012.25 | 一、本年支出         | 1012.25 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1012.25 | （一）一般公共服务支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）社会保障和就业支出   |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）卫生健康支出      |         |
|               |         | （四）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （五）住房保障支出      |         |
| 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       | 1012.25 | 支 出 总 计        | 1012.25 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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             | 1012.25 | 1012.25 | 1012.25 |      |      |
| 20501   | 教育管理事务           |         |         |         |      |      |
| 2050101 | 行政运行             |         |         |         |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.69   | 73.69   | 73.69   |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.69   | 73.69   | 73.69   |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.69   | 73.69   | 73.69   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.42   | 41.42   | 41.42   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.42   | 41.42   | 41.42   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.52    | 2.52    | 2.52    |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.52    | 2.52    | 2.52    |      |      |

|         |        |         |         |         |  |  |
|---------|--------|---------|---------|---------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 54.10   | 54.10   | 54.10   |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 54.10   | 54.10   | 54.10   |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 54.10   | 54.10   | 54.10   |  |  |
|         |        |         |         |         |  |  |
|         |        |         |         |         |  |  |
|         |        |         |         |         |  |  |
| 合 计     |        | 1012.25 | 1012.25 | 1012.25 |  |  |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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           | 810.71     | 810.71 |      |
| 30101        | 基本工资             | 327.39     | 327.39 |      |
| 3010101      | 基本工资             | 327.39     | 327.39 |      |
| 30102        | 津贴补贴             | 266.51     | 266.51 |      |
| 3010201      | 津补贴              | 257.39     | 257.39 |      |
| 30103        | 奖金               | 45.08      | 45.08  |      |
| 3010301      | 奖金               | 45.08      | 45.08  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 73.69      | 73.69  |      |
| 30109        | 职业年金缴费           |            |        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险费缴费      | 41.42      | 41.42  |      |
| 3011001      | 基本 医疗保险缴 费 （在职）  | 41.42      | 41.42  |      |
| 3011002      | 大额 医疗 费用补 助 （在职） |            |        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 2.52       | 2.52   |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费           | 2.52       | 2.52   |      |
| 30113        | 住房公积金            | 54.10      | 54.10  |      |

|         |             |        |        |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|
| 30199   | 其他工资 福利支出   |        |        |  |
| 302     | 商品和服务支出     |        |        |  |
| 30201   | 办公费         |        |        |  |
| 30205   | 水费          |        |        |  |
| 3020501 | 办公水费        |        |        |  |
| 30206   | 电费          |        |        |  |
| 3020601 | 办公电费        |        |        |  |
| 30207   | 邮电费         |        |        |  |
| 3020701 | 邮电费         |        |        |  |
| 30211   | 差旅费         |        |        |  |
| 30228   | 工会经费        |        |        |  |
| 30229   | 福利费         |        |        |  |
| 3022901 | 福利费         |        |        |  |
| 303     | 对个人和 家庭的补助  | 201.54 | 201.54 |  |
| 30301   | 离休费         |        |        |  |
| 3030101 | 离休工资        |        |        |  |
| 3030102 | 采 暖 补 贴（离休） |        |        |  |
| 30302   | 退休费         | 147.24 | 147.24 |  |
| 3030201 | 退休工资        | 134.81 | 134.81 |  |
| 3030202 | 采 暖 补 贴（退休） | 12.43  | 12.43  |  |
| 30305   | 生活补贴        | 15.95  | 15.95  |  |
| 3030501 | 遗属生活补助      | 15.95  | 15.95  |  |

|         |               |         |         |       |
|---------|---------------|---------|---------|-------|
| 30307   | 医疗费补助         | 38.31   | 38.31   |       |
| 3030702 | 基本医疗保险费缴费（退休） | 38.31   | 38.31   |       |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休）  |         |         |       |
|         |               |         |         |       |
|         |               |         |         |       |
| 合 计     |               | 1012.25 | 1012.25 | 28.08 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

单位：万元

| 部门(单位)<br>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 |       |
| 600031       | 绥滨县忠仁镇中心校 |          |          |            |         |           |       |
|              |           |          |          |            |         |           |       |
|              |           |          |          |            |         |           |       |
|              |           |          |          |            |         |           |       |
| 合 计          |           |          |          |            |         |           |       |

注： 本部门没有一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |             |      |      |

注： 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

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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 |          |      |
| 其他运转类 | 辞退民办代课教师养老保险教龄补贴资金 | 绥滨县忠仁镇中心校 |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 校园责任险保险金           | 绥滨县忠仁镇中心校 |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 教育事业发展金            | 绥滨县忠仁镇中心校 |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 教育督导工作经费           | 绥滨县忠仁镇中心校 |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 全市学校统聘保安人员工资       | 绥滨县忠仁镇中心校 |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                    |           |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                    |           |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                    |           |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                    |           |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                    |           |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 专项业务  | 教育职称评审补            | 绥滨县忠仁镇中心校 |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

|     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 费项目 | 助费     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 教师培训经费 | 绥滨县忠仁镇<br>中心校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |        |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本单位没有项目的支出， 故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县忠仁镇中心校

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 | 本权重   |
|------|----------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-----------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 593.90 | 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 |
|      |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率           | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |            |                |        |                                        |      |        | 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 | 45.08  | 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 |
|      |                |            |                |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率           | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |            |                |        |                                        |      |        | 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 | 117.63 | 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 |
|  | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 54.10  | 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 |

## 十一、 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 绥滨县忠仁镇中心校

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 |
|      |      |              | 0    | 0    |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注： 本单位没有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 绥滨县忠仁镇中心校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，绥滨县忠仁镇中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县忠仁镇中心校收入总预算1012.25万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少13.52万元，主要原因是在职人数减少。支出总预算1012.25万元为教育支出，比上年预算减少13.52万元，主要原因是在职人数减少。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县忠仁镇中心校收入预算1012.25万元，其中：一般公共预算收入1012.25万元，占100%；本单位不涉及其他项目预算安排。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县忠仁镇中心校支出预算1012.25万元，其中：基本支出1012.25万元，占100%；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均为零。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县忠仁镇中心校财政拨款收入预算1012.25万元，其中，一般公共预算拨款1012.25万元，无其他项目支出。财政拨款支出预算1012.25万元，全部为教育支出1012.25万元，比上年预算减少13.52万元，主要原因是压缩办公费等支出。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县忠仁镇中心校一般公共预算基本支出 1012.25 元，其中：基本支出 1012.25 万元，项目支出 0 万元。比上年预算数减少 43.52 万元，主要原因是退休增加，办公经费支出的减少。

1.行政事业单位养老支出：73.9 万元，比上年预算增加减少 14.14 万元，主要原因是在职人员减少。

2.行政事业单位医疗 41.42 万元，比上年预算减少 30.29 万元，主要原因是受政策的影响，以节约财政开支。

3.住房改革支出 54.10 万元，比上年预算减少 4.84 万元主要原因 是由于在职人员工资的基数比上年有所下降。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县忠仁镇中心校一般公共预算基本支出 1012.25 万元，其中：人员经费 1012.25 万元，无公用经费。

1、基本工资 327.39 万元，比上年预算减少 28.23 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

2、津贴补贴 266.51 万元，比上年预算减少 18.12 万元，主要原因是工资结构调整，在职转退休。

3、奖金 45.08 万元，比上年预算增加 45.08 万元，主要原因是上年奖金没做预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 73.69 万元，比上年预算减少 14.35 万元，主要原因是在职转退休。

5、职工基本医疗保险缴费 41.42 万元，比上年预算减少 31.53 万元，主要原因是在职转退休。

6、其他社会保障缴费 2.52 万元， 比上年预算增加 1.28 万元， 主要原因是在职转退休。

7、住房公积金 54.10 万元， 比上年预算减少 4.85 万元， 主要原因是在职转退休。

8、退休费 147.24 万元， 比上年预算增加 32.21 万元， 主要原因是工资增长，退休人员增加。

9、生活补贴15.95万元， 比上年预算增加了1.45万元， 主要原因是遗属人员增加。

10、医疗费补助 38.31 万元， 比上年预算增加 38.31 元， 主要原因是本年新增的预算项目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，绥滨县忠仁镇中心校一般公共预算“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，主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2022年度无三公经费支出。

（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，主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2022年度无因公出国（境）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，主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2022年度无公务接待费。

（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，主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2022年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是绥滨县忠仁镇中心校2022年度无公务用车运行维护费。

## **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，绥滨县中心校采购预算总额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 2022 年末，绥滨县忠仁镇中心校共有房屋 4726 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，绥滨镇忠仁中心校实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1012.25万元。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、财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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。