

佳木斯市第十二小学校2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市第十二小学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市第十二小学校2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市第十二小学校2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市第十二小学校概况

一、单位职责

第十二小学隶属佳木斯市前进区政府，上级主管部门佳木斯市前进区教育局，属于事业单位，主要从事小学教育，我校是独立核算单位。

二、单位机构设置

我校为全额拨款事业单位，无内设机构。

三、单位人员构成

佳木斯市第十二小学校共核定编制61名，在职人员56人，其中：事业编制55名，工勤编制1名；实有人员99人，其中：在职人员56人，退休人员43人。与2022年相比，在职人员增加3人，退休人员无变化。

第二部分 佳木斯市第十二小学校2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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	850.06	一、教育支出	602.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	159.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.06
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	850.06	本年支出合计	850.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	850.06	支出总计	850.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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						
			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	
	合计	850.06	850.06	850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	前进区教育局	850.06	850.06	850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	佳木斯市第十二小学校	850.06	850.06	850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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
	合计	850.06	737.92	112.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	602.14	490.00	112.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.14	490.00	112.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	602.14	490.00	112.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	850.06	一、本年支出	850.06
（一）一般公共预算拨款	850.06	（一）教育支出	602.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	159.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.08
		（四）住房保障支出	53.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	850.06	支出总计	850.06

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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	
	合计	850.06	737.92	737.92	0.00	112.14
205	教育支出	602.14	490.00	490.00	0.00	112.14
20502	普通教育	602.14	490.00	490.00	0.00	112.14
2050202	小学教育	602.14	490.00	490.00	0.00	112.14
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78	159.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.78	159.78	159.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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
	合计	737.92	737.92	0.00
301	工资福利支出	644.04	644.04	0.00
30101	基本工资	240.50	240.50	0.00
3010101	基本工资	240.50	240.50	0.00
30102	津贴补贴	168.08	168.08	0.00
3010201	津补贴	161.24	161.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	81.35	81.35	0.00
3010301	奖金	81.35	81.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	66.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.17	33.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	53.06	53.06	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.88	93.88	0.00
30302	退休费	93.46	93.46	0.00
3030201	退休工资	88.30	88.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.16	5.16	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	112.15
302	商品和服务支出	75.33
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	4.80
30205	水费	2.80
3020501	办公水费	2.80
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	0.90
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	29.44
3020801	办公用房取暖费	29.44
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	11.76
3021301	一般维修费	11.76
30215	会议费	0.75
30216	培训费	0.78
303	对个人和家庭的补助	0.52
30308	助学金	0.52
310	资本性支出	36.30
31002	办公设备购置	36.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：佳木斯市第十二小学校

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		
		合计	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助经费-家庭经 济困难学生生活补助（中央）	佳木斯市第十二小学校	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育综合奖补资金 （专指疫情防控补助资金）	佳木斯市第十二小学校	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费（中央）黑财指教 [2023]14号	佳木斯市第十二小学校	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市第十二小学校

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	408.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	81.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	101.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	53.06	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

佳木斯市第十二小学校					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	93.46	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）	10	专项业务费项目	0.52	贫困生资助（中央资金），用于资助贫困生。	成本指标	经济成本指标	贫困生资助	等于	100.00	%	20.00
							产出指标	数量指标	贫困生资助按要求发放	等于	100.00	%
						质量指标		及时发放	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	足额发放	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	城乡义务教育综合奖补	等于	100.00	%	20.00

	城乡义务教育综合奖补资金（专指疫情防控补助资金）	10	专项业务费项目	5.50	城乡义务教育综合奖补资金，用于学校办公经费。	产出指标	数量指标	办公经费	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	学校日常运转	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	节约成本	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意	等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	办公经费	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	及时支出	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	购置教学设备	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意	等于	100.00	%	10.00	
	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费（中央）黑财指教[2023]14号	10	专项业务费项目	106.12	2023年城乡义务教育补助经费黑财指教2023年14号（中央资金），用于学校日常办公经费。							

第三部分 佳木斯市第十二小学校2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市第十二小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市第十二小学校收入总预算850.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少137.21万元，下降13.89%，主要原因是：工资和项目支出减少。支出总预算850.06万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少137.21万元，下降13.89%，主要原因是工资和项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校收入预算850.06万元，其中：一般公共预算拨款收入850.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校支出预算850.06万元，其中：基本支出737.92万元，占86.81%；项目支出112.14万元，占13.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校财政拨款收入预算850.06万元，其中：一般公共预算拨款850.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算850.06万元，其中，教育支出602.14万元，社会保障和就业支出

159.78万元，卫生健康支出35.08万元，住房保障支出53.06万元。比上年预算减少137.21万元，下降13.89%，主要原因是工资和项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校一般公共预算支出850.06万元，其中：基本支出737.92万元，项目支出112.14万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）602.14万元，比上年预算减少165.07万元，下降21.51%，主要原因是工资和项目支出减少。

(二)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）93.46万元，比上年预算增加8.1万元，增长9.49%，主要原因是工资调整。

(三)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）66.32万元，比上年预算增加4.59万元，增长7.43%，主要原因是工资调整。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.08万元，比上年预算增加6.3万元，增长21.89%，主要原因是工资调整。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.06万元，比上年预算增加8.87万元，增长20.07%，主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校一般公共预算基本支出737.92万元，其中：人员经费737.92万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）240.50万元，比上年预算减少161.36万元，下降40.15%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）168.08万元，比上年预算减少12.19万元，下降6.76%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.35万元，比上年预算增加50.56万元，增长165.07%，主要原因是绩效工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.32万元，比上年预算增加4.59万元，增长7.43%，主要原因是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.62万元，比上年预算增加5.58万元，增长19.90%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.11万元，比上年预算增加0.37万元，增长50%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.06万元，比上年预算增加8.87万元，增长20.07%，主要原因是工资调整。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）93.46万元，比上年预算增加8.44万元，增长9.92%，主要原因是工资调整。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.94%，主要原因是工资调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校一般公共预算项目支出112.15万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.80万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)29.44万元，比上年预算增加29.44万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)11.76万元，比上年预算增加11.76万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(九)商品和服务支出(类)会议费(款)0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)0.78万元，比上年预算增加0.78万元，增长100%，主要原因是预先告知生均经费。

(十一)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是预先告知生均

经费。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)36.30万元,比上年预算增加36.30万元,增长100%,主要原因是预先告知生均经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,佳木斯市第十二小学校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位无三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位无三公经费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市第十二小学校采购预算总额36.3万元，其中：货物类预算36.3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市第十二小学校固定资产金额872.76万元，其中：房屋4304平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产36.3万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市第十二小学校实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额850.06万元。

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、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。

十六、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。