

集贤县特殊教育学校2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县特殊教育学校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 集贤县特殊教育学校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 集贤县特殊教育学校概况

一、单位职责

集贤县特殊教育学校隶属于集贤县教育和体育局部门，主要职责是：

（一）承担全县适龄残疾儿童、少年接受九年义务教育任务。

（二）按照国家制定的特殊教育课程设置教学方案开设课程，进行教育教学工作。

（三）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，根据学生身心特点和需求实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）为全县不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

（五）加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源教室使用指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

（六）为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

（七）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

集贤县特殊教育学校单位编制总数为3个，其中：行政编制0个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 集贤县特殊教育学校2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县特殊教育学校

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	53.51	一、教育支出	47.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.68
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	53.51	本年支出合计	53.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	53.51	支出总计	53.51

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：集贤县特殊教育学校

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	53.51	53.51	53.51	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
201	教育和体育局	53.51	53.51	53.51	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
201039	集贤县特殊教育学校	53.51	53.51	53.51	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：集贤县特殊教育学校

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	53.51	45.42	8.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.05	38.96	8.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	47.05	38.96	8.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	47.05	38.96	8.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.51	一、本年支出	53.51
（一）一般公共预算拨款	53.51	（一）教育支出	47.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.68
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	53.51	支出总计	53.51

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县特殊教育学校

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	53.51	45.42	44.81	0.61	8.09
205	教育支出	47.05	38.96	38.35	0.61	8.09
20507	特殊教育	47.05	38.96	38.35	0.61	8.09
2050701	特殊学校教育	47.05	38.96	38.35	0.61	8.09
210	卫生健康支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县特殊教育学校

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	45.42	44.81	0.61
301	工资福利支出	44.80	44.80	0.00
30101	基本工资	16.99	16.99	0.00
3010101	基本工资	16.99	16.99	0.00
30102	津贴补贴	14.02	14.02	0.00
3010201	津补贴	13.75	13.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.27	0.27	0.00
30103	奖金	2.54	2.54	0.00
3010301	奖金	2.54	2.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	4.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.76	2.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.68	3.68	0.00
302	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
3022901	福利费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县特殊教育学校

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	8.09
302	商品和服务支出	5.51
30201	办公费	1.86
30206	电费	0.80
3020601	办公电费	0.80
30207	邮电费	0.15
3020701	邮电费	0.15
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.20
3021301	一般维修费	1.20
30216	培训费	0.50
309	资本性支出（基本建设）	2.58
30902	办公设备购置	0.58
30905	基础设施建设	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县特殊教育学校

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：集贤县特殊教育学校

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：集贤县特殊教育学校

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：集贤县特殊教育学校

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	8.09	8.09	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	集贤县特殊教育学校	5.51	5.51	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)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县特殊教育学校	2.58	2.58	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：集贤县特殊教育学校

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
	工资支出	10	工资支出	31.01	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	10	奖励经费	2.54	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	7.57	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	3.68	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	

集贤县特殊教育学校						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	0.01	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
	福利费	10	福利费	0.24	保障单位正常运转，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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.37	保障单位正常运转，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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	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	5.51	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等支出。	成本指标	经济成本指标	成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	特教质量指标	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	数量指标	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	按效益1完成	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	2.58	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等支出。							

第三部分 集贤县特殊教育学校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，集贤县特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县特殊教育学校收入总预算53.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：新成立学校，无2022年预算。支出总预算53.51万元，包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校收入预算53.51万元，其中：一般公共预算拨款收入53.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校支出预算53.51万元，其中：基本支出45.42万元，占84.88%；项目支出8.09万元，占15.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校财政拨款收入预算53.51万元，其中：一般公共预算拨款53.51万元，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53.51万

元，其中，教育支出47.05万元，卫生健康支出2.78万元，住房保障支出3.68万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校一般公共预算支出53.51万元，其中：基本支出45.42万元，项目支出8.09万元。

（一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）47.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校一般公共预算基本支出45.42万元，其中：人员经费44.81万元，公用经费0.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）16.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）14.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.37万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校一般公共预算项目支出8.09万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)1.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(七)资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款)0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

(八)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新成立学校，无2022年预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县特殊教育学校一般公共预算“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%，主要原因是无“三公”经费。

（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%，主要原因是无“三公”经费。

（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%，主要原因是无“三公”经费。

（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%，主要原因是无“三公”经费；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%，主要原因是无“三公”经费。

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

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，集贤县特殊教育学校采购预算总额2.58万元，其中：货物类预算0.58万元、工程类预算2万元、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，集贤县特殊教育学校固定资产金额1.1121万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2.58万元，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，集贤县特殊教育学校实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十三、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。

十四、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。