

西宁市湟源县职业技术学校

2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

湟源县职业技术学校始建于1983年，2003年2月被西宁市劳动和社会保障局认定为西宁地区下岗失业人员培训的“定点单位”，2006年7月被青海省劳动和社会保障厅认定为青海省“地方职业技能鉴定站”，2007年正式举办中等职业教育，培养职业中专学历和相关的中级、初级技术应用人才，提高社会职业素质，为社会经济服务。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：湟源县职业技术学校。

我单位内设校长1人，书记1人，副校长3人；下设学校办公室、教务处、总务处、资助办、学校团委、财务室、实验室、图书室和学共处等。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,835.84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	712.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	2,534.07
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	157.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	89.08
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	55.16
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	712.00
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,547.84	<b>本年支出合计</b>	3,547.84
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,547.84	<b>支出总计</b>	3,547.84

收入总表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,547.84		2,835.84	712.00							
湟源县教育局	3,547.84		2,835.84	712.00							
湟源县职业技术学校	3,547.84		2,835.84	712.00							

## 支出总表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

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	3,547.84	766.04	2,781.80			
205	教育支出	2,534.07	464.26	2,069.80			
20502	普通教育	10.36		10.36			
2050299	其他普通教育支出	10.36		10.36			
20503	职业教育	2,523.71	464.26	2,059.44			
2050301	初等职业教育	464.26	464.26				
2050302	中等职业教育	2,059.44		2,059.44			
208	社会保障和就业支出	157.54	157.54				
20805	行政事业单位养老支出	151.81	151.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	89.08	89.08				
21011	行政事业单位医疗	89.08	89.08				
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48				
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61				
221	住房保障支出	55.16	55.16				
22102	住房改革支出	55.16	55.16				
2210201	住房公积金	55.16	55.16				
229	其他支出	712.00		712.00			
22960	彩票公益金安排的支出	712.00		712.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	712.00		712.00			

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,547.84	一、本年支出	3,547.84	2,835.84	712.00	
一般公共预算拨款收入	2,835.84	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	712.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	2,534.07	2,534.07		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	157.54	157.54		
		(九) 卫生健康支出	89.08	89.08		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	55.16	55.16		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	712.00		712.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(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						
<b>收入总计</b>	3,547.84	<b>支出总计</b>	3,547.84	2,835.84	712.00	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,835.84	766.04	2,069.80
205	教育支出	2,534.07	464.26	2,069.80
20502	普通教育	10.36		10.36
2050299	其他普通教育支出	10.36		10.36
20503	职业教育	2,523.71	464.26	2,059.44
2050301	初等职业教育	464.26	464.26	
2050302	中等职业教育	2,059.44		2,059.44
208	社会保障和就业支出	157.54	157.54	
20805	行政事业单位养老支出	151.81	151.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	89.08	89.08	
21011	行政事业单位医疗	89.08	89.08	
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61	
221	住房保障支出	55.16	55.16	
22102	住房改革支出	55.16	55.16	
2210201	住房公积金	55.16	55.16	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	766.04	758.88	7.16
301	工资福利支出	660.74	660.74	
30101	基本工资	150.26	150.26	
30102	津贴补贴	126.77	126.77	
30107	绩效工资	180.07	180.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
30109	职业年金缴费	30.29	30.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30111	公务员医疗补助缴费	28.61	28.61	
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
30113	住房公积金	55.16	55.16	
302	商品和服务支出	7.16		7.16
30228	工会经费	7.16		7.16
303	对个人和家庭的补助	98.14	98.14	
30302	退休费	59.26	59.26	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	37.20	37.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	712.00		712.00
229	其他支出	712.00		712.00
22960	彩票公益金安排的支出	712.00		712.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	712.00		712.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟源县职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

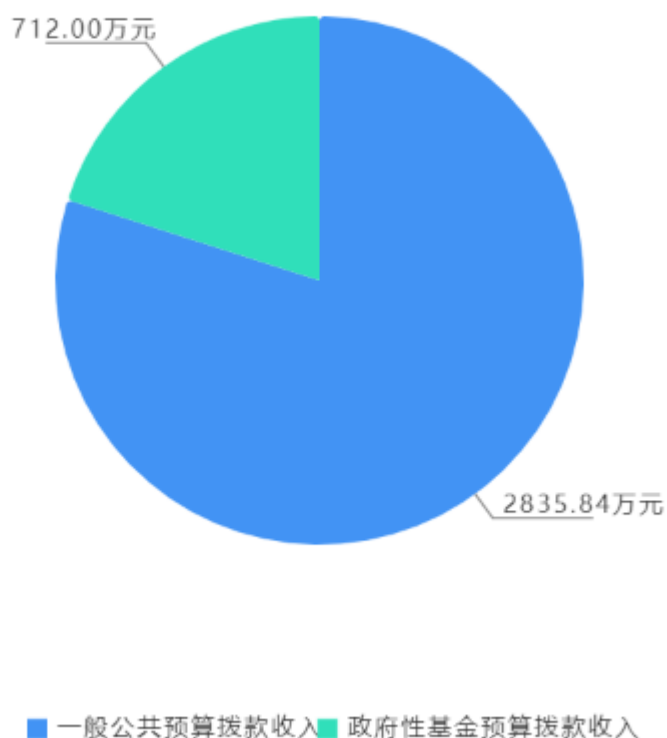
按照综合预算的原则，西宁市湟源县职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,835.84万元、政府性基金预算拨款收入712.00万元；支出包括：教育支出2,534.07万元、社会保障和就业支出157.54万元、卫生健康支出89.08万元、住房保障支出55.16万元、其他支出712.00万元。

西宁市湟源县职业技术学校2024年收支总预算3,547.84万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟源县职业技术学校2024年收入预算3,547.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2,835.84万元，占79.93%；政府性基金预算拨款收入712.00万元，占20.07%。

2024年收入预算构成图

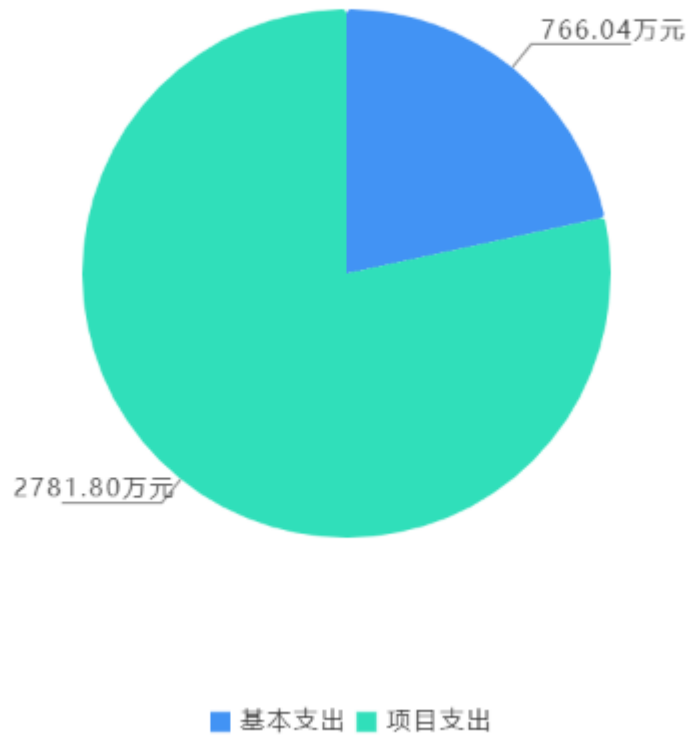


### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟源县职业技术学校2024年支出预算3,547.84万元，其中：基本支出766.04万元，占21.59%；项目支出2,781.80万元，占78.41%。



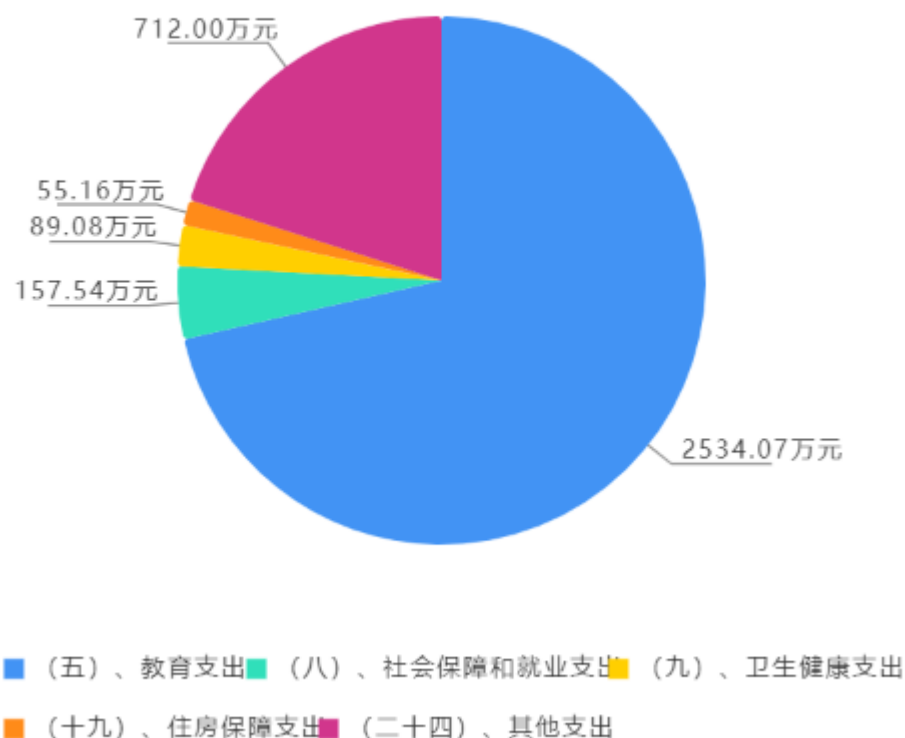
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟源县职业技术学校2024年财政拨款收支总预算3,547.84万元，比上年增加1,524.07万元，主要是教师薪级工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,835.84万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入712.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出2,534.07万元，社会保障和就业支出157.54万元，卫生健康支出89.08万元，住房保障支出55.16万元，其他支出712.00万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

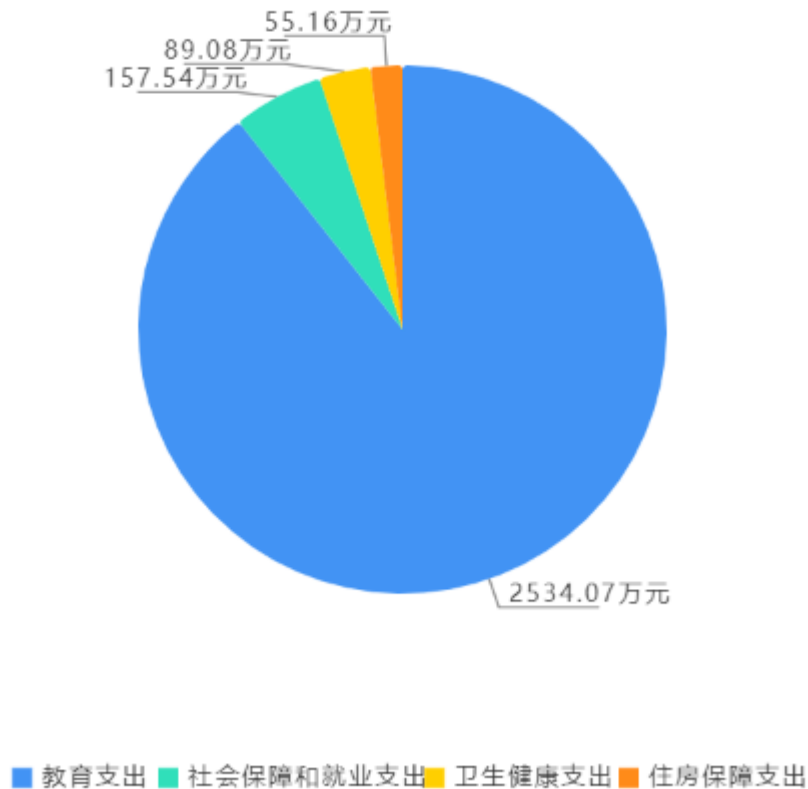
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟源县职业技术学校2024年一般公共预算当年拨款2,835.84万元，比上年增加954.30万元，主要是教师薪级工资增加；社保缴费基数增加调整教师薪级工资增加；社保缴费基数增加调整；

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,534.07万元，占89.36%；社会保障和就业（类）支出157.54万元，占5.56%；卫生健康（类）支出89.08万元，占3.14%；住房保障（类）支出55.16万元，占1.95%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为10.36万元，比上年增加10.36万元，增长（基数为0，不可比）。主要是教育教学投入加大。

2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）2024年预算数为464.26万元，比上年增加0.08万元，增长0.02%。主要是教育教学投入加大。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为2,059.44万元，比上年增加917.64万元，增长80.37%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为60.58万元，比上年增加2.60万元，增长4.48%。主要是工资增加养老保

险基数上调。

5、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）2024年预算数为30.29万元，比上年增加1.30万元，增长4.48%。主要是工资增加养老保险基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为60.94万元，比上年增加3.77万元，增长6.59%。主要是工资增加养老保险基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.73万元，比上年增加3.34万元，增长139.75%。主要是工资增加，其他社会保障和就业支出（项）增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60.48万元，比上年增加12.01万元，增长24.78%。主要是工资增加医疗保险基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.61万元，比上年增加1.23万元，增长4.49%。主要是工资增加医疗保险基数上调。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.16万元，比上年增加1.98万元，增长3.72%。主要是教师工资增加住房公积金上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟源县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出766.04万元，其中：

**人员经费** 758.88万元，主要包括：基本工资150.26万元，津贴补贴126.77万元，绩效工资180.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.58万元，职业年金缴费30.29万元，职工基本医疗保险缴费23.28万元，公务员医疗补助缴费28.61万元，其他社会保障缴费5.73万元，住房公积金55.16万元，退休费59.26万元，生活补助1.69万元，医疗费补助37.20万元；

**公用经费** 7.16万元，主要包括：工会经费7.16万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟源县职业技术学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是无三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟源县职业技术学校2024年政府性基金预算当年拨款712.00万元，比上年增加712.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目投入增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出712.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为712.00万元，比上年增加712.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目投入增加。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟源县职业技术学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟源县职业技术学校机关运行经费财政拨款预算7.16万元，比上年预算减少1.81万元，下降20.18%。主要是学生减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟源县职业技术学校政府采购预算总额712万元，其中：政府采购货物预算405.13万元、政府采购工程预算6.87万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟源县职业技术学校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟源县职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额0.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计	-	-	2,781.80									
733009-澄源县职业技术学校	63012300024T000000295-全县中小学、职校、幼儿园班主任津贴	3-特定目标类	4.12	根据澄源县教育局下发,澄源县2024年各项经费分配表中,我单位22个班级每月分配4120元,全年分配42400元。	产出指标	数量指标	学校聘用班主任人数	≥	22	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	班主任津贴发放期间	定性	1	年	10	
						效益指标	社会效益	受益学校数	定性	1	所	30
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	100	%	10
	63012300024T000000362-学校保安运转经费	3-特定目标类	6.24	根据青海省委办公厅省政府办公厅《关于进一步加强中小学幼儿园及其周边治安工作的通知》和《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》文件的规定,配备了校园保安50名。本项目安排资金156万元,保安50名×2600元/月×12月	产出指标	数量指标	职业技术教育在校生	≥	2461	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	受益学生数	≥	2461	人	30
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	=	100	%	10
	63012300024T000000787-中职学生助学金	3-特定目标类	98.50	为了激发学生学习的积极性和责任感,提高班级管理水平和,激励其更好的履行职责,提高学生的学习效果和成绩,建立正常化。	产出指标	数量指标	职业技术教育在校生	≥	2461	人	20	
						质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20	
						时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10	
						效益指标	社会效益	受益学校数	≥	2461	人	30
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	%	10
	63012300024T000000793-2023年现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	693.01	2023年现代职业教育质量提升计划专项资金,推动继续实施职业教育产教融合工程,现代职业教育质量提升计划,支持贫困地区深化产教融合,加快改善职业学校办学条件。	产出指标	数量指标	操场建设面积	≥	300	平方米	20	
						质量指标	设施合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	项目执行完成率	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益	推动职业技术人才培养率	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
	63012300024T000000849-2024年现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	809.00	2024年现代职业教育质量提升计划专项资金,推动继续实施职业教育产教融合工程,现代职业教育质量提升计划,支持贫困地区深化产教融合,加快改善职业学校办学条件。	产出指标	数量指标	操场建设面积	≥	300	平方米	20.00	
						质量指标	设施合格率	≥	95	%	20.00	
						时效指标	项目执行完成率	≥	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益	推动职业技术人才培养率	≥	95	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10.00	
63012300024T000000865-中等职业教育免学费、免教材补充公用经费	3-特定目标类	299.20	为了激发学生学习的积极性和责任感,提高班级管理水平和,激励其更好的履行职责,提高学生的学习效果和成绩,建立正常化。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1345	人	20.00		
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00		
					时效指标	实施期间	=	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10.00	
63012300024T000000880-澄源县职业技术学校彩票公益金能力提升项目	3-特定目标类	712.00	澄源县职业技术学校能力提升项目资金,推动继续实施职业教育产教融合工程,现代职业教育质量提升计划,支持贫困地区深化产教融合,加快改善职业学校办学条件。	产出指标	数量指标	设施合格率	≥	95	人	20		
					质量指标	项目执行完成率	≥	95	%	20		
					时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	推动职业技术人才培养	≥	24	人	30	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63012300024T000001183-中职教育学生资助(县级)	3-特定目标类	26.00	为了激发学生学习的积极性和责任感,提高班级管理水平和,激励其更好的履行职责,提高学生的学习效果和成绩,建立正常化。	产出指标	数量指标	职业技术教育在校生	≥	2461	人	20.00		
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20.00		
					时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10.00		
					效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	98	%	10.00	
63012300024T000001185-中等职业教育免学费、免教材补充公用经费(县级)	3-特定目标类	71.50	为了激发学生学习的积极性和责任感,提高班级管理水平和,激励其更好的履行职责,提高学生的学习效果和成绩,建立正常化。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	2461	人	20		
					质量指标	项目落地实施率	=	100	%	20		
					时效指标	实施期间	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	受益学校数	=	1	所	30	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10	
63012300024T000001332-学生资助补助经费-中职助学金	3-特定目标类	53.40	学生资助补助经费-中职助学金,为每个贫困家庭提供国家资助金,不让每个贫困家庭的孩子因为贫困而失去受教育的机会	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	267	人	20		
					质量指标	受资助学生完成率	≥	95	%	20		
					时效指标	项目执行完成率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	推动职业技术人才培养率	≥	267	人	30	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63012300024T000001354-学生资助补助经费-中职免学费、免教材	3-特定目标类	8.56	对全日制正式学籍在校生免学费,对全日制正式学籍的一二年级在校学生免教材。对在校在籍一、二、三年级学生提供免学费,对一、二年级学生提供免教材资助	产出指标	数量指标	享受免费学生人数	≥	450	人	10		
					质量指标	免费教育执行率	≥	95	%	20		
					时效指标	项目执行完成率	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	推动职业技术人才培养率	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
63012300024T000001362-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育	3-特定目标类	0.28	残疾儿童十五年免费教育,为每位残疾儿童家庭提供补助,不让残疾儿童因为贫困而失去上学的机会,残疾儿童十五年免费教育,为每位残疾儿童家庭提供补助,不让残疾儿童因为贫困而失去上学的机会	产出指标	数量指标	受资助人数	≥	95	%	20		
					质量指标	项目执行完成率	≥	95	%	20		
					时效指标	项目执行完成率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	推动职业技术人才培养率	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词