

2022年枣庄市峯城区职业中等专业学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

峰城区职业中专为一所三年制中等职业专业学校，是国家级重点职业中等专业学校，山东省规范化中职学校、航天技能人才培养基地。全日制在校生2000余人，在编职工114人。开设旅游服务与管理、计算机应用、机电技术应用、焊接技术、数控技术应用和物流服务与管理6个专业，其中机电技术应用和计算机应用、焊接技术应用、数控技术应用四个专业为省级品牌专业和省级品牌专业建设项目。与京东物流、徐工集团等十余家中大型企业实现校企合作，加强与山东汉旗科技有限公司等驻地企业的沟通交流，通过订单式培养和开展职工培训等形式，搭建资源共享、深度合作的良好平台；与威海职业学院、山东轻工职业学院等五所省内著名高职院校开展三二连读大专班合作办学。建有数控机床、数电模电、焊接、导游模拟和计算机综合等30余个校内实习实训车间，配有各类实训设施1000多台（套）。先后被评为山东省职业教育先进单位、山东省绿色学校、山东省文明单位、枣庄市技能大赛突出贡献单位等。其主要职责为：

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 培育特色专业和中等专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

4. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

5. 充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学方式。多层次、多形式开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、单位预算单位构成

枣庄市峯城区职业中等专业学校预算包括：本级预算。

纳入枣庄市峯城区职业中等专业学校2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 峯城区职业中等专业学校

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,088.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,088.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	24.00	五、教育支出	2,882.25
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	158.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.40
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	3,112.91	本年支出合计	3,112.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,112.91	支出总计	3,112.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				3,112.91	3,088.91	3,088.91			24.00								
205			教育支出	2,882.25	2,858.25	2,858.25			24.00								
205	03		职业教育	2,882.25	2,858.25	2,858.25			24.00								
205	03	02	中等职业教育	2,882.25	2,858.25	2,858.25			24.00								
208			社会保障和就业支出	158.26	158.26	158.26											
208	05		行政事业单位养老支出	158.26	158.26	158.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26	158.26											
210			卫生健康支出	72.40	72.40	72.40											
210	11		行政事业单位医疗	72.40	72.40	72.40											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40	72.40											

支出预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				3,112.91	1,678.26	1,434.65			
205			教育支出	2,882.25	1,447.60	1,434.65			
205	03		职业教育	2,882.25	1,447.60	1,434.65			
205	03	02	中等职业教育	2,882.25	1,447.60	1,434.65			
208			社会保障和就业支出	158.26	158.26				
208	05		行政事业单位养老支出	158.26	158.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26				
210			卫生健康支出	72.40	72.40				
210	11		行政事业单位医疗	72.40	72.40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,088.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、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	2,858.25	2,858.25		
		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	158.26	158.26		
		九、卫生健康支出	72.40	72.40		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	3,088.91	本年支出合计	3,088.91	3,088.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,088.91	支 出 总 计	3,088.91	3,088.91		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	3,088.91	1,678.26	1,658.99	19.27	1,410.65
205			教育支出	2,858.25	1,447.60	1,428.33	19.27	1,410.65
205	03		职业教育	2,858.25	1,447.60	1,428.33	19.27	1,410.65
205	03	02	中等职业教育	2,858.25	1,447.60	1,428.33	19.27	1,410.65
208			社会保障和就业支出	158.26	158.26	158.26		
208	05		行政事业单位养老支出	158.26	158.26	158.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26	158.26		
210			卫生健康支出	72.40	72.40	72.40		
210	11		行政事业单位医疗	72.40	72.40	72.40		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40	72.40		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,678.26	1,658.99	19.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,640.02	1,640.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	581.55	581.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.34	250.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.78	46.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	379.05	379.05	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	158.26	158.26	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	72.40	72.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.78	139.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.27		19.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.88		14.88
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.97	18.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.85	18.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市峰城区职业中等专业学校2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市峄城区职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市峯城区职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市峯城区职业中等专业学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1,678.26	1,678.26	1,678.26							
301		工资福利支出	1,640.02	1,640.02	1,640.02							
301	01	基本工资	581.55	581.55	581.55							
301	02	津贴补贴	250.34	250.34	250.34							
301	03	奖金	46.78	46.78	46.78							
301	07	绩效工资	379.05	379.05	379.05							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.26	158.26	158.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.40	72.40	72.40							
301	12	其他社会保障缴费	11.86	11.86	11.86							
301	13	住房公积金	139.78	139.78	139.78							
302		商品和服务支出	19.27	19.27	19.27							
302	01	办公费	1.45	1.45	1.45							
302	28	工会经费	14.88	14.88	14.88							
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94							
303		对个人和家庭的补助	18.97	18.97	18.97							
303	05	生活补助	18.85	18.85	18.85							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		1,434.65	1,410.65	1,410.65			24.00				
中职免学费	其他运转类	701.93	701.93	701.93							
退伍伤残军人护理费	其他运转类	3.02	3.02	3.02							
中职国家助学金	其他运转类	52.00	52.00	52.00							
合同制教师工资	其他运转类	5.43	5.43	5.43							
班主任费	其他运转类	22.08	22.08	22.08							
补发遗属补助	其他运转类	5.45	5.45	5.45							
对越人员工资	其他运转类	6.47	6.47	6.47							
学校小型维护维修及零星工程	其他运转类	24.00					24.00				
合同制教师工会经费	其他运转类	0.07	0.07	0.07							
历史遗留人员工资	其他运转类	31.20	31.20	31.20							
中职品牌专业建设资金	其他运转类	163.00	163.00	163.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
职业中专免学费	其他运转类	420.00	420.00	420.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

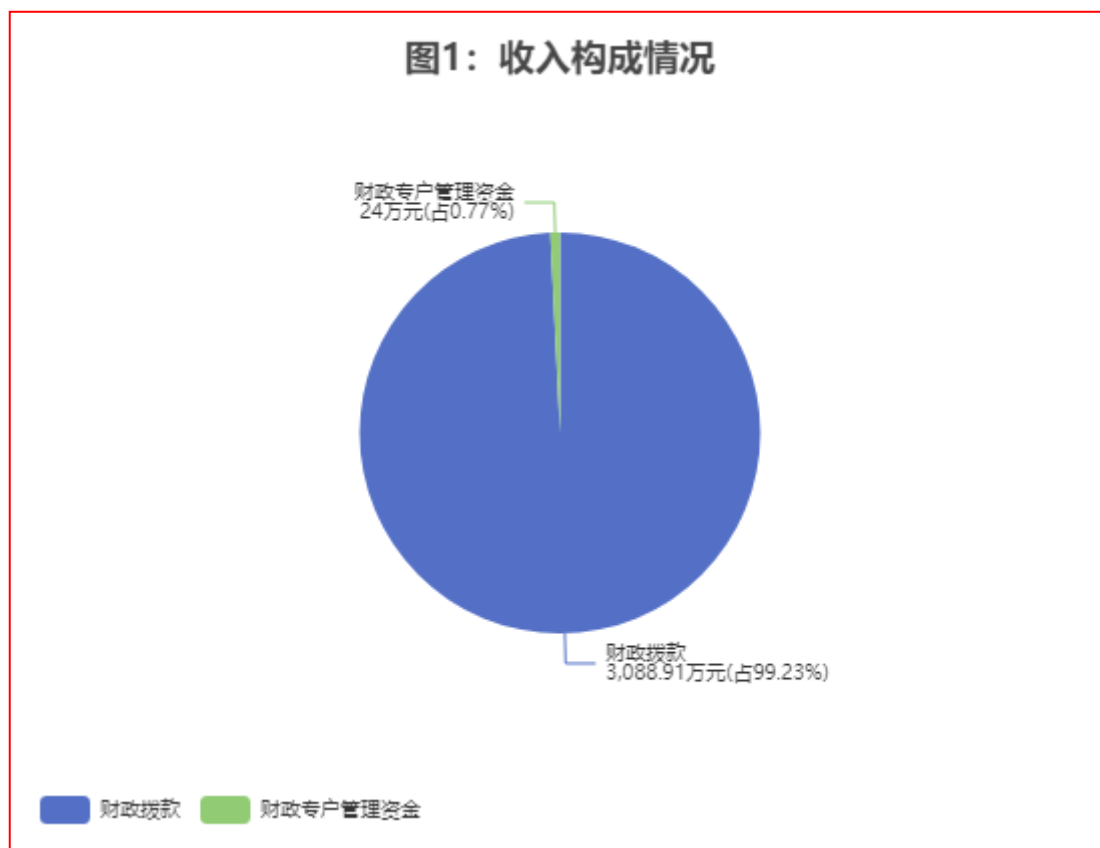
按照综合预算的原则，枣庄市峯城区职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峯城区职业中等专业学校2022年收支总预算均为3,112.91万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

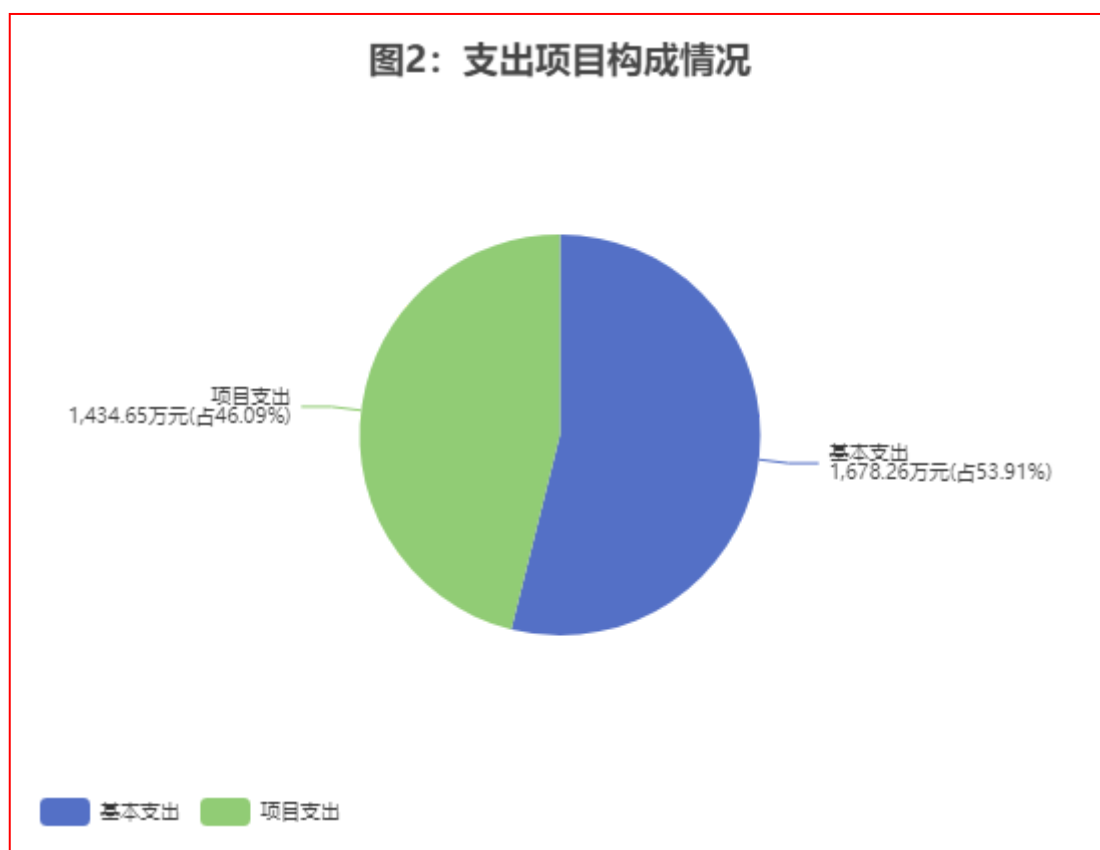
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年收入预算为3,112.91万元，其中：财政拨款3,088.91万元，占99.23%，财政专户管理资金24万元，占0.77%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市峯城区职业中等专业学校2022年支出预算为3,112.91万元，其中：基本支出1,678.26万元，占53.91%，项目支出1,434.65万元，占46.09%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

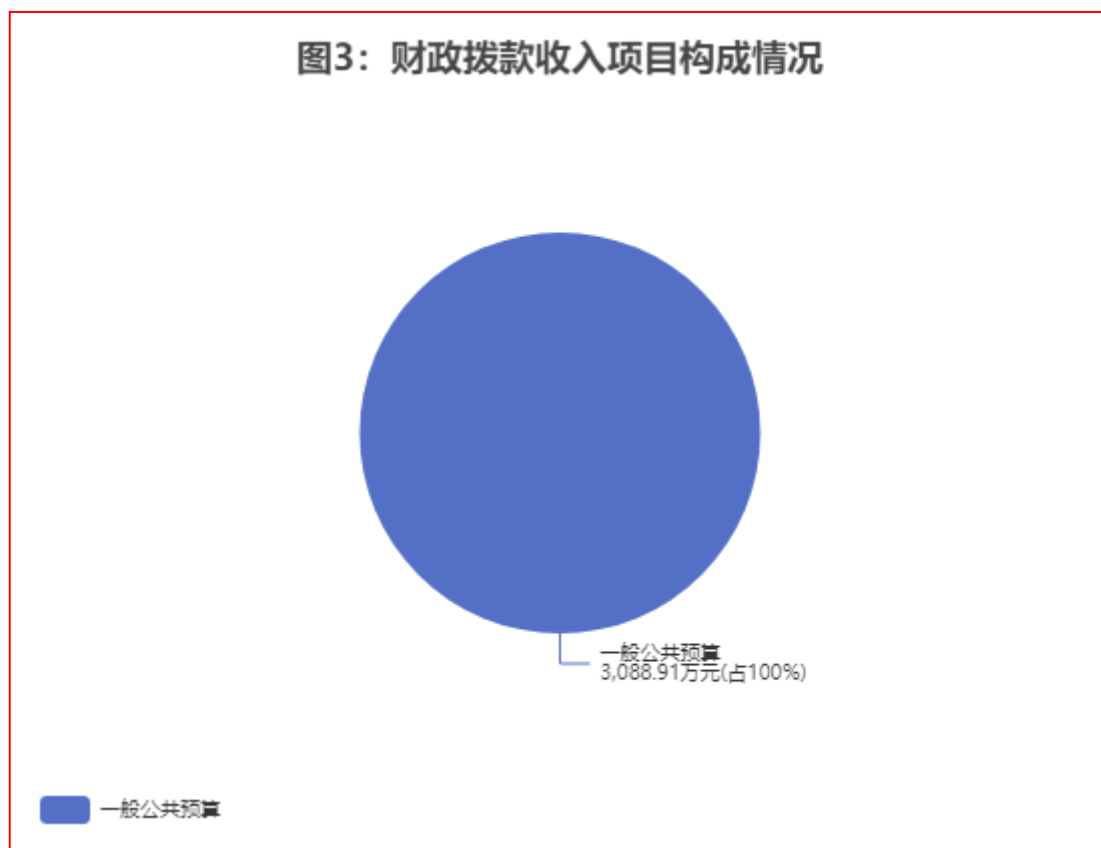


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年财政拨款收支总预算为3,088.91万元。

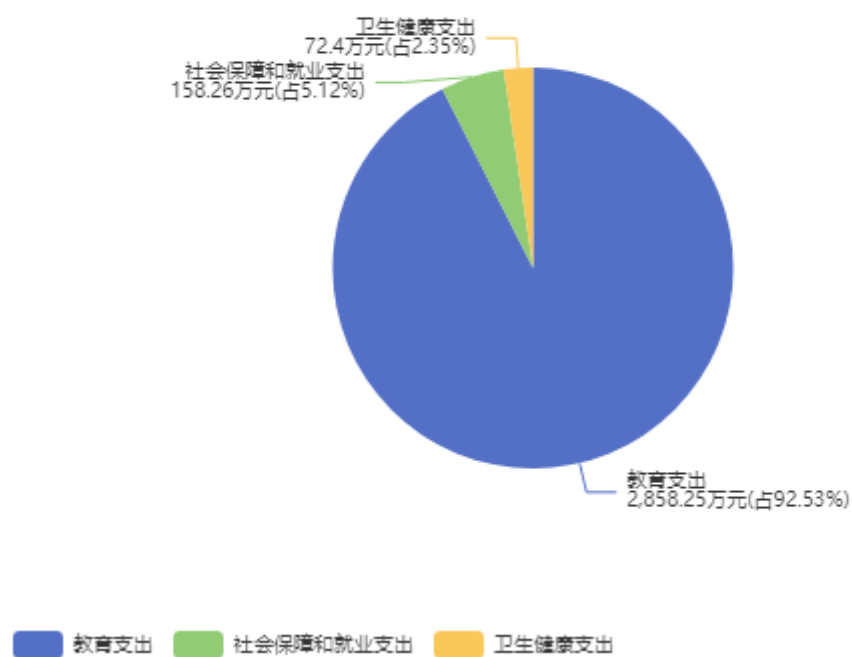
收入包括：一般公共预算3,088.91万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出2,858.25万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出158.26万元，占5.12%；卫生健康（类）支出72.4万元，占2.35%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

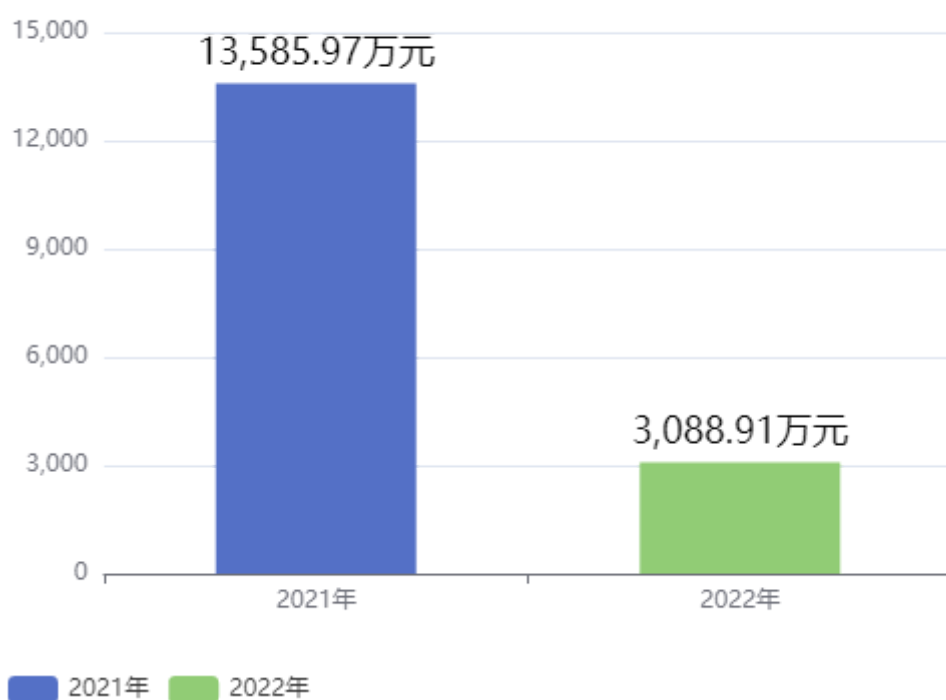


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款3,088.91万元，比上年减少10,497.06万元，下降77.26%。主要原因是去年有申请新校区建设资金，今年暂未申请。

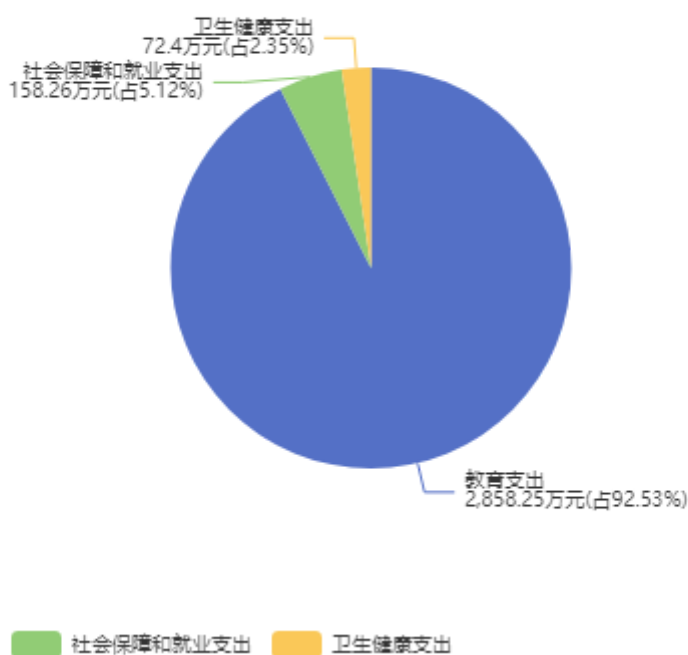
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年一般公共预算支出为3,088.91万元，其中：教育（类）支出2,858.25万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出158.26万元，占5.12%；卫生健康（类）支出72.4万元，占2.35%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2,858.25万元，比上年减少10,727.72万元，下降78.96%。主要原因是去年有申请新校区建设资金，今年暂未申请。

2. 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）支出158.26万元，比上年减少7.2万元，下降4.35%。主要原因是单位有人员退休，养老保险费率也有调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出72.4万元，比上年增加0.01万元，增长0.01%。主要原因是单位有人员退休，养老保险费率也有调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,678.26万元。主要用于：

1. 人员经费1,658.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费19.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峰城区职业中等专业学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市峄城区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市峄城区职业中等专业学校的事业运行经费财政拨款预算为19.27万元。较2021年预算增加19.27万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政今年给予拨付事业运行费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市峄城区职业中等专业学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区职业中等专业学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1,434.65万元，其中财政拨款1,434.65万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

申报单位：[149012]枣庄市峰城区职业中等专业学校

项目名称	中职国家助学金			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局			
资金情况	金额：52 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	做好资助工作，维护社会稳定		秋季学生资助工作，学校正常运转，春季学生资助工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	≥260 人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	=100%
产出	项目产出	时效指标	助学金及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	=100%
产出	项目产出	成本指标	助学金年度资金金额	≤52 万元
产出	项目产出	成本指标	补助费用	≤2000 元/人
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	=100%
效果	项目效益	可持续影响	扶贫工作进一步提升	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

申报单位: [149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校

项目名称	中职免学费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			
资金情况	金额: 701.93 万元			
总体目标	长期目标		年度目标 (2022 年)	
	中职教育正常运转		中职教育事业发展, 教学水平提升, 学校正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受免学费学生人数	≥1893 人
产出	项目产出	时效指标	及时足额发放免学费补偿金到学校	及时
产出	项目产出	质量指标	春季免学费学生覆盖率	=100%
产出	项目产出	质量指标	秋季免学费学生覆盖率	=100%
产出	项目产出	质量指标	学生毕业率	≥96%
产出	项目产出	成本指标	免学费年度资金总额	≤701.93 万元
效果	项目效益	社会效益	保障符合条件的学生全面享受免学费政策	是
效果	项目效益	可持续影响	中职教育发展水平持续提高	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受资助学生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

申报单位: [149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校

项目名称	中职品牌专业建设资金			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			
资金情况	金额: 163 万元			
总体目标	长期目标		年度目标 (2022 年)	
	品牌专业建设		提升学生教育教学水平, 促进教育事业发展, 建设高水平专业	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	建设品牌专业数量 (个)	≥2 个
产出	项目产出	时效指标	品牌专业建设工作完成及时率	=100%
产出	项目产出	质量指标	品牌专业建设合格率	=100%
产出	项目产出	成本指标	中职品牌专业项目金额	≤163 万元
效果	项目效益	社会效益	提升中职学校办学水平, 促进教育事业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	学科专业水平持续提高	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。