

格尔木市职业技术学校
2025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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策。

（二）承担中等职业教育工作；职业教育科研工作；承接继续教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	1,286.84	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、财政专户管理资金收入	310.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,434.62
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	171.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.82
		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	42.50

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	
		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	
本年收入合计	1,596.84	本年支出合计	1,717.71
上年结转	120.88	结转下年	
收入总计	1,717.71	支出总计	1,717.71

收入总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	1,717.71	120.88	1,286.84			310.00					
019012-格尔木市职业技术学校	1,717.71	120.88	1,286.84			310.00					
格尔木市职业技术学校	1,717.71	120.88	1,286.84			310.00					

支出总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	1,717.71	703.38	1,014.33			
205	教育支出	1,434.62	420.29	1,014.33			
20502	普通教育	30.78		30.78			
2050299	其他普通教育支出	30.78		30.78			
20503	职业教育	1,163.51	420.29	743.22			
2050302	中等职业教育	1,163.51	420.29	743.22			
20504	成人教育	240.33		240.33			
2050403	成人高等教育	210.00		210.00			
2050499	其他成人教育支出	30.33		30.33			
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78				
20805	行政事业单位养老支出	171.78	171.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.50	93.50				
210	卫生健康支出	68.82	68.82				
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82				
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80				
221	住房保障支出	42.50	42.50				
22102	住房改革支出	42.50	42.50				
2210201	住房公积金	42.50	42.50				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市职业技术学校

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	1,286.84	一、本年支出	1,377.39	1,377.39		
一般公共预算拨款收入	1,286.84	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	1,094.29	1,094.29		
		（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	171.78	171.78		
		（九）卫生健康支出	68.82	68.82		
		（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	42.50	42.50		
		（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				
		(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	90.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	90.55					
(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	1,377.39	支出总计	1,377.39	1,377.39		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,286.84	703.38	583.46
205	教育支出	1,003.74	420.29	583.46
20502	普通教育	30.78		30.78
2050299	其他普通教育支出	30.78		30.78
20503	职业教育	972.96	420.29	552.67
2050302	中等职业教育	972.96	420.29	552.67
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78	
20805	行政事业单位养老支出	171.78	171.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
210	卫生健康支出	68.82	68.82	
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80	
221	住房保障支出	42.50	42.50	
22102	住房改革支出	42.50	42.50	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	703.38	685.78	17.60
301	工资福利支出	567.74	567.74	
30101	基本工资	112.40	112.40	
30102	津贴补贴	132.75	132.75	
30107	绩效工资	154.74	154.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	52.19	
30109	职业年金缴费	26.09	26.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
30111	公务员医疗补助缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	42.50	42.50	
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	17.60		17.60
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.73		1.73
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	7.08		7.08
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	118.04	118.04	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	93.50	93.50	
30307	医疗费补助	24.54	24.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

上年预算数						2025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	
2.26		1.87		1.87	0.39	2.30		1.87		1.87	0.43

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

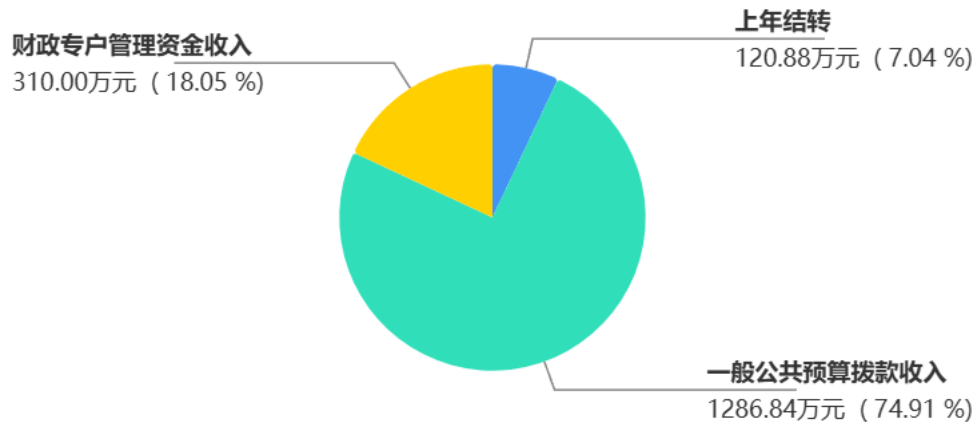
按照综合预算的原则，格尔木市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,286.84万元、财政专户管理资金收入310.00万元、上年结转120.88万元；支出包括：教育支出1,434.62万元、社会保障和就业支出171.78万元、卫生健康支出68.82万元、住房保障支出42.50万元。

格尔木市职业技术学校2025年收支总预算1,717.71万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市职业技术学校2025年收入预算1,717.71万元，其中：上年结转120.88万元，占7.04%；一般公共预算拨款收入1,286.84万元，占74.92%；财政专户管理资金收入310.00万元，占18.05%。

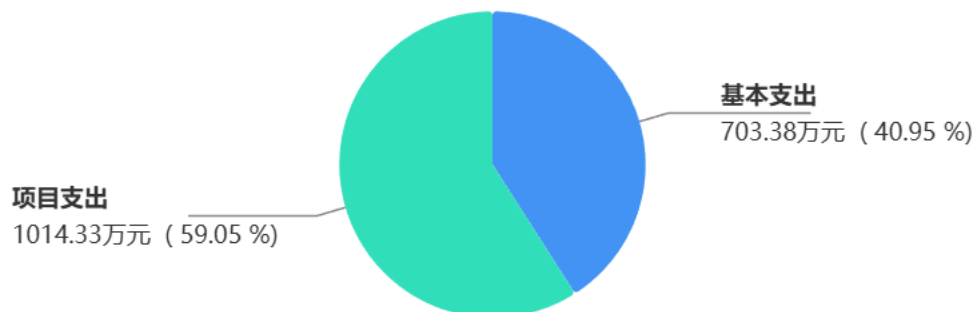
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市职业技术学校2025年支出预算1,717.71万元，其中：基本支出703.38万元，占40.95%；项目支出1,014.33万元，占59.05%。

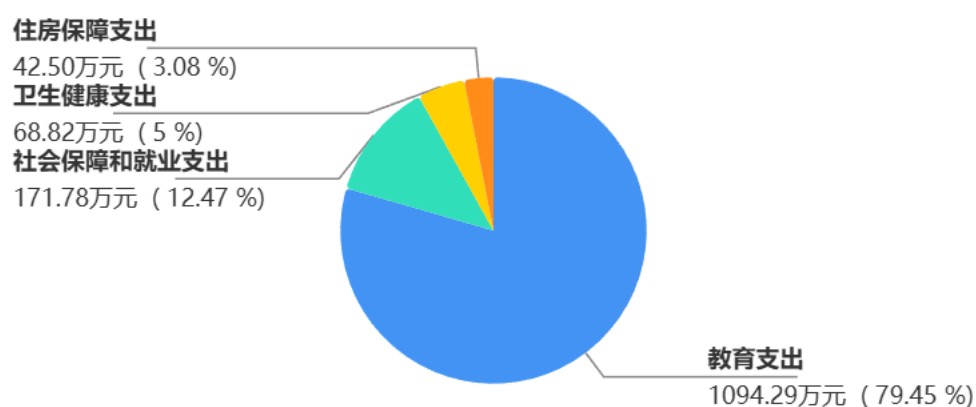
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市职业技术学校2025年财政拨款收支总预算1,377.39万元，比上年增加0.47万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,286.84万元，上年结转90.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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1,094.29万元，社会保障和就业支出171.78万元，卫生健康支出68.82万元，住房保障支出42.50万元。

2025年财政拨款预算支出

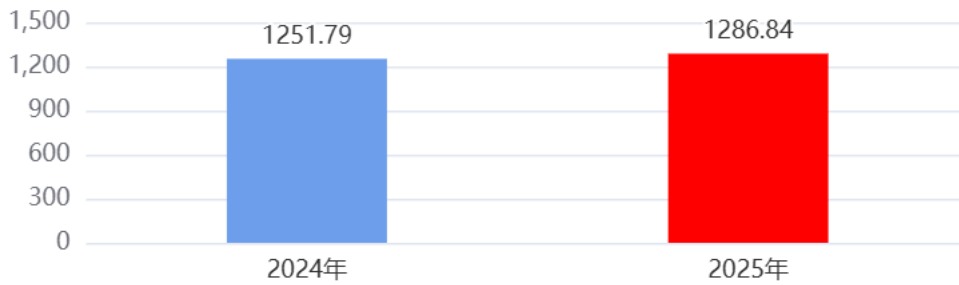


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市职业技术学校2025年一般公共预算当年拨款1,286.84万元，比上年增加35.05万元，主要是专项资金增加。

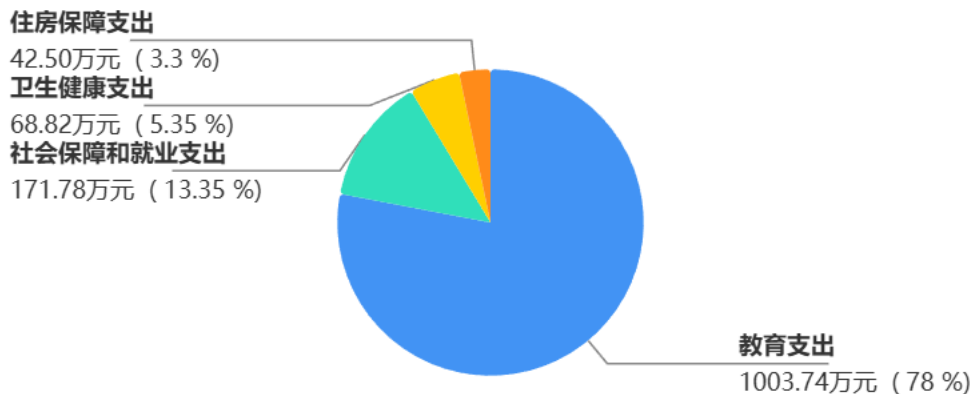
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,003.74万元，占78.00%；社会保障和就业（类）支出171.78万元，占13.35%；卫生健康（类）支出68.82万元，占5.35%；住房保障（类）支出42.50万元，占3.30%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为30.78万元，比上年增加30.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项资金增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为972.96万元，比上年增加5.94万元，增长0.61%。主要

是专项资金增加。

3、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）2025年预算数为52.19万元，比上年增加3.56万元，增长7.32%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.09万元，比上年增加1.77万元，增长7.28%。主要是缴费基数调整。

5、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）2025年预算数为93.50万元，比上年减少13.87万元，下降12.92%。主要是因预算编制时测算公式发生变化，导致资金减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.02万元，比上年增加0.92万元，增长4.16%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为45.80万元，比上年增加4.24万元，增长10.20%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.50万元，比上年增加1.71万元，增长4.19%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市职业技术学校2025年一般公共预算基本支出703.38万元，其中：

人员经费 685.78万元，主要包括：基本工资112.40万元，津贴补贴132.75万元，绩效工资154.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.19万元，职业年金缴费26.09万元，职工基本医疗保险缴费23.02万元，公务员医疗补助缴费21.25万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金42.50万元，其他工资福利支出0.30万元，退休费93.50万元，医疗费补助24.54万元；

公用经费 17.60万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费1.30万元，水费0.26万元，电费0.43万元，邮电费0.35万元，差旅费1.73万元，公务接待费0.43万元，工会经费7.08万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出1.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市职业技术学校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，比上年增加0.04万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.43万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致的公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市职业技术学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市职业技术学校2025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。

2025年格尔木市职业技术学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年格尔木市职业技术学校政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，格尔木市职业技术学校共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年格尔木市职业技术学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额893.46万元。

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	893.46								
019012-格尔木市职业技术学校	63280125R000000006174-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	201.62	促进单位日常工作开展，维持正常的教育教学秩序，提高教育教学质量，提升编制外长期聘用人员生活保障，确保编制外长期聘用人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	19	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提高教育教学质量	定性	良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63280125T000000000098-中小学党建经费	3-特定目标类	1.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学党建工作，增强基层组织战斗堡垒，全面提升党员队伍建设水平。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	4	次	10
						质量指标	经费使用合理性	定性	合理		10
							项目完成率	0	100	%	10
						时效指标	经费支出时效性	定性	及时		10
							党建项目完成时间	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	提高单位党建质量，提高党员党性学习。	定性	有效提升		15
						可持续影响	基层党组织管理能力有效提升，持续提升党员思想政治水平。	定性	有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

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%	
019012-格尔木市职业技术学校	63280125T000000000101-教育经费保障机制资金	3-特定目标类	29.78	提高教师在两个岗位的工作效能和责任感，提高工作效率，优化人员配置，激发教师潜能，促进团队合作，实现个人和学校的共同发展。	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	20	人	5	
						质量指标	经费使用合理性	定性	合理		20	
							项目完成率	0	100	%	20	
						时效指标	经费支出时效性	定性	及时		10	
							经费支出时间	0	2025	年	5	
						效益指标	社会效益	教职工工作积极性	定性	显著提高		20
						满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	10
	63280125T000000000753-职业技能等级认定		20.00	一年组织两次职业技能等级认定，提高考试管理水平，满足社会人员对技能等级证书的需求，为企事业单位人员的技能等级认定提供服务。	成本指标	经济成本	技能等级认定推广资料	≤	1	万元	5	
							技能等级认定考试耗材	≤	4	万元	5	
							技能等级认定考试考务费	≤	15	万元	5	
					产出指标	数量指标	年度技能等级认定考试人数	≥	300	人次	7	
							年度技能等级认定考试次数	0	2	次	8	
						质量指标	经费支出合理性	定性	合理		7	
							顺利完成技能等级认定考试率	≥	96	%	8	
						时效指标	经费支出时效	定性	及时		7	
							年度项目完成时间	0	2025	年	8	
					效益指标	社会效益	为企事业单位人员的技能等级认定提供服务	定性	有效提升		10	
						可持续影响	持续组织技能等级认定考试，满足社会人员对技能等级证的需求	定性	长效显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	参加技能等级认定考试人员	≥	90	%	10	

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

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%
019012-格尔木市职业技术学校	63280125T000000000776-云教室机房升级改造	3-特定目标类	15.15	为会计资格考试顺利进行提供保障，对云教室机房进行升级改造，提升考试系统的稳定性，提高机房硬件水平，为满足社会对会计人才的需求贡献力量。	成本指标	经济成本	服务器内存及固态硬盘等购置成本	≤	15.15	万元	20
					产出指标	数量指标	云教室机房	0	200	台	5
							云教室机房终端机	0	5	个	5
						质量指标	经费支出合理性	定性	合理		8
							机房网络运行质量	定性	优		8
						时效指标	经费支出时效	定性	及时		7
							项目完成时间	定性	2025	年	7
					效益指标	社会效益	满足广大人民群众参加会计考试的需求	定性	有效提升		10
						可持续影响	为会计考试顺利进行提供保障，满足社会对会计人才的需求贡献力量	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	参加会计考试考生	≥	90	%	10
	63280125T000000000971-格尔木开放大学的学杂费及短期培训费		310.00	开展成人教育，组织国家开放大学学员学习、考试、学籍管理、毕业证办理等，开展短期培训，满足广大学员提升学历，提高技能的需要。	成本指标	经济成本	组织开放大学学员学习、考试等成本	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	组织短期培训耗材、课时费等成本	≤	40	万元	10
							新招收开放大学学员数	≥	150	人	10
						质量指标	组织短期培训学员数	≥	200	人	10
							经费支出合理性	定性	合理		10
						时效指标	项目完成时间	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	持续为社会人员提升学历、提高技能提供服务	定性	有效提升		10
						可持续影响	持续招生开放大学学员，开展短期培训	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	开放大学学员及短期培训学员满意度	≥	90	%	10

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

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%
019012-格尔木市职业技术学校	63280125T000000001125-2025年学生资助补助资金中职教育公用经费（市级配套）	3-特定目标类	40.20	促进职业教育健康发展，贯彻落实中职教育资助政策，免除全日制学生学费、教材费，减轻学生负担，为学生顺利完成学业提供保障。	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材费受助学生比例	0	100	%	15
						时效指标	项目完成时间	0	2025	年	25
					效益指标	社会效益	中职教育公平程度	定性	逐步提升		10
							中职教育学生因贫失学率	0	0	%	10
						可持续影响	中职教育社会认可度	定性	持续提升		10
							中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		10
	满意度指标		服务对象满意度	中职教育学生、家长满意度	≥	90	%	10			
	63280125T000000001148-2025年学生资助补助资金中职教育助学金（市级配套）		23.00	产出指标	数量指标	中职国家奖学金	≥	2	人	15	
						中职国家助学金应受助学生受助比例	0	100	%	15	
					时效指标	奖助学金按规定及时发放率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	中职教育公平程度	定性	逐步提升		15	
						中职教育学生因贫失学率	0	0	%	15	
					可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		10	
			满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	10		

2025年市级单位预算项目支出绩效目标公开表

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%
019012-格尔木市职业技术学校	63280125T000000001290-2025年学生资助补助资金中职教育助学金（中央级）	3-特定目标类	91.90	促进职业教育健康发展，贯彻落实中职教育资助政策，免除全日制学生学费、教材费，减轻学生负担，为学生顺利完成学业提供保障。	产出指标	数量指标	中职助学金应受助学生受助比例	0	100	%	15
						时效指标	中职助学金发放时效性	定性	及时		10
							项目完成时间	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	中职教育学生因贫失学率	0	0	%	10
							中职教育公平程度	定性	逐步提升		10
						可持续影响	中职教育社会认可度	定性	持续提升		10
							中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	10
	63280125T000000001313-2025年学生资助补助资金中职教育公用经费（省级）	3-特定目标类	160.80	促进职业教育健康发展，贯彻落实中职教育资助政策，免除全日制学生学费、教材费，发放助学金，减轻学生负担，为学生顺利完成学业提供保障。	产出指标	数量指标	中职资助政策应受助学生受助比例	0	100	%	15
						时效指标	项目完成时间	0	2025	年	25
					效益指标	社会效益	中职教育学生因贫失学率	0	0	%	15
							中职教育公平程度	定性	逐步提升		15
						可持续影响	中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

（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）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）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。

（三）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

（四）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（五）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。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。