

西宁市湟中区职业教育中心
2026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

承担全日制中等职业学历教育和非全日制教育，承担各类教育培训活动、农村实用技术培训，农村劳动力转移培训、农民工培训、下岗再就业培训、社区居民培训等社会服务工作，开展产教融合，校企合作工作。

二、机构设置

2026年度纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区职业教育中心。我单位无下属预算单位。下设机构6个，具体为：办公室、教务处、学工处、工会、综合管理处、招生就业处。

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：西宁市湟中区职业教育中心

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	11,320.82	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	280.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,189.65
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	809.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	325.32
		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	276.32

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	273.69
		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	11,600.82	本年支出合计	11,874.52
上年结转	273.69	结转下年	
收入总计	11,874.52	支出总计	11,874.52

收入总表

单位名称：西宁市湟中区职业教育中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	11,874.52	273.69	11,320.82			280.00					
010-西宁市湟中区教育局	11,874.52	273.69	11,320.82			280.00					
010031-西宁市湟中区职业教育中心	11,874.52	273.69	11,320.82			280.00					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区职业教育中心

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	11,874.52	3,805.18	8,069.34			
205	教育支出	10,189.65	2,394.01	7,795.65			
20503	职业教育	10,189.65	2,394.01	7,795.65			
2050302	中等职业教育	9,927.25	2,394.01	7,533.25			
2050303	技校教育	262.40		262.40			
208	社会保障和就业支出	809.53	809.53				
20805	行政事业单位养老支出	794.51	794.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.04	298.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.02	149.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.46	347.46				
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	325.32	325.32				
21011	行政事业单位医疗	325.32	325.32				
2101102	事业单位医疗	119.00	119.00				
2101103	公务员医疗补助	206.32	206.32				
221	住房保障支出	276.32	276.32				
22102	住房改革支出	276.32	276.32				
2210201	住房公积金	276.32	276.32				
229	其他支出	273.69		273.69			
22960	彩票公益金安排的支出	273.69		273.69			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	273.69		273.69			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区职业教育中心

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	11,320.82	一、本年支出	11,594.52	11,320.82	273.69	
一般公共预算拨款收入	11,320.82	(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	9,909.65	9,909.65		
		(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	809.53	809.53		
		(九) 卫生健康支出	325.32	325.32		
		(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	276.32	276.32		
		(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	273.69		273.69	
		(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	273.69	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	273.69					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,594.52	支出总计	11,594.52	11,320.82	273.69	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区职业教育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,320.82	3,805.18	7,515.65
205	教育支出	9,909.65	2,394.01	7,515.65
20503	职业教育	9,909.65	2,394.01	7,515.65
2050302	中等职业教育	9,647.25	2,394.01	7,253.25
2050303	技校教育	262.40		262.40
208	社会保障和就业支出	809.53	809.53	
20805	行政事业单位养老支出	794.51	794.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.04	298.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.02	149.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.46	347.46	
20899	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.01	15.01	
210	卫生健康支出	325.32	325.32	
21011	行政事业单位医疗	325.32	325.32	
2101102	事业单位医疗	119.00	119.00	
2101103	公务员医疗补助	206.32	206.32	
221	住房保障支出	276.32	276.32	
22102	住房改革支出	276.32	276.32	
2210201	住房公积金	276.32	276.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区职业教育中心

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,805.18	3,769.11	36.07
301	工资福利支出	3,361.80	3,361.80	
30101	基本工资	790.10	790.10	
30102	津贴补贴	716.72	716.72	
30107	绩效工资	851.12	851.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.04	298.04	
30109	职业年金缴费	149.02	149.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.00	119.00	
30111	公务员医疗补助缴费	146.47	146.47	
30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	
30113	住房公积金	276.32	276.32	
302	商品和服务支出	36.07		36.07
30228	工会经费	36.07		36.07
303	对个人和家庭的补助	407.31	407.31	
30302	退休费	347.46	347.46	
30307	医疗费补助	59.85	59.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区职业教育中心

单位：万元

上年预算数					2026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：西宁市湟中区职业教育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：西宁市湟中区职业教育中心

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

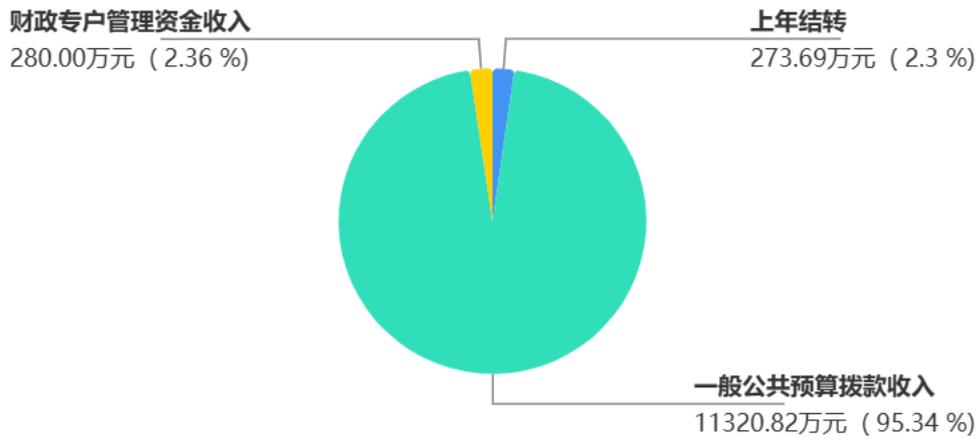
按照综合预算的原则，西宁市湟中区职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,320.82万元、财政专户管理资金收入280.00万元、上年结转273.69万元；支出包括：教育支出10,189.65万元、社会保障和就业支出809.53万元、卫生健康支出325.32万元、住房保障支出276.32万元、其他支出273.69万元。

西宁市湟中区职业教育中心2026年收支总预算11,874.52万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区职业教育中心2026年收入预算11,874.52万元，其中：上年结转273.69万元，占2.30%；一般公共预算拨款收入11,320.82万元，占95.34%；财政专户管理资金收入280.00万元，占2.36%。

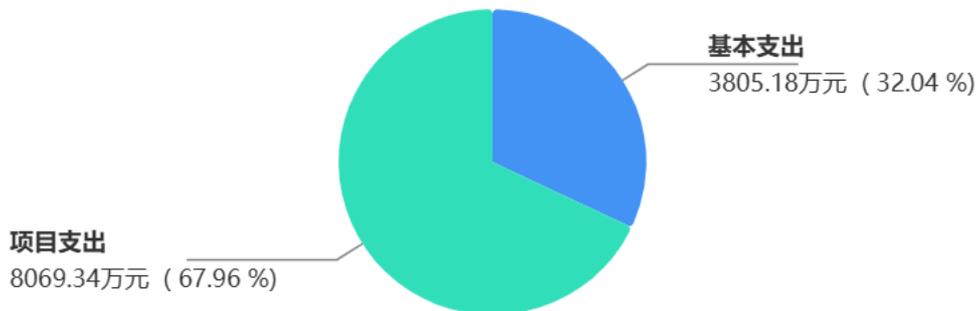
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区职业教育中心2026年支出预算11,874.52万元，其中：基本支出3,805.18万元，占32.04%；项目支出8,069.34万元，占67.96%。

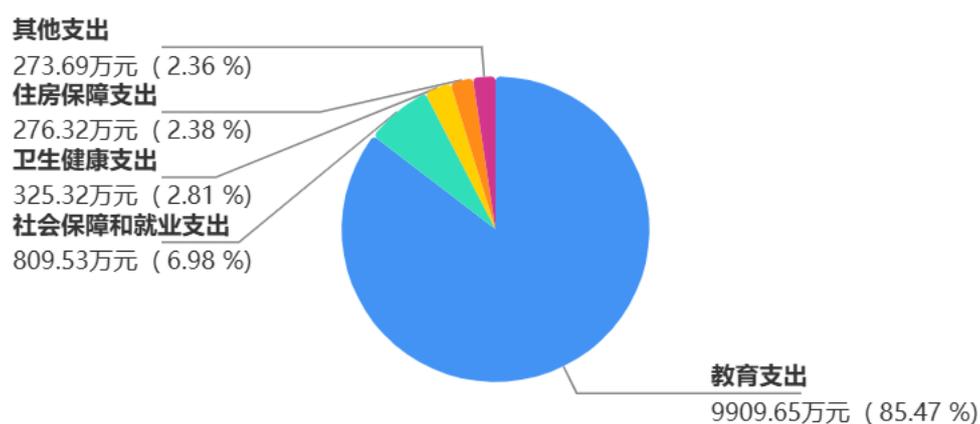
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区职业教育中心2026年财政拨款收支总预算11,594.52万元，比上年增加1,228.62万元，主要是现代职业教育质量提升计划资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,320.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转273.69万元；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9,909.65万元，社会保障和就业支出809.53万元，卫生健康支出325.32万元，住房保障支出276.32万元，其他支出273.69万元。

2026年财政拨款预算支出

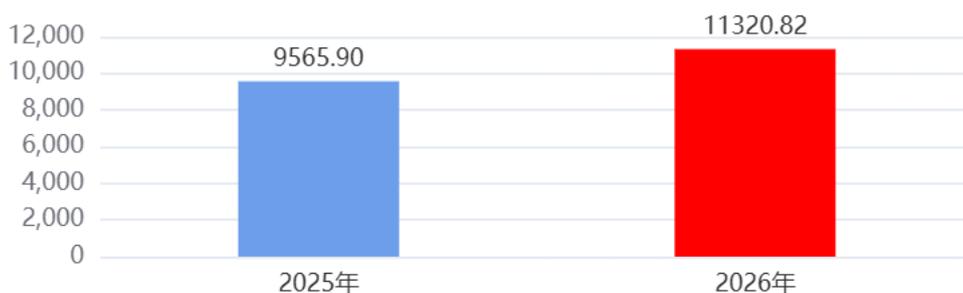


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区职业教育中心2026年一般公共预算当年拨款11,320.82万元，比上年增加1,754.92万元，主要是现代职业教育质量提升计划资金增加。

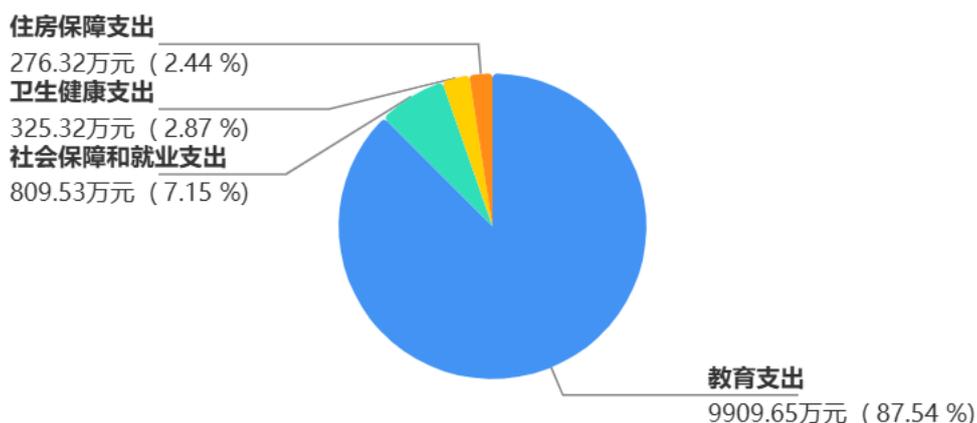
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出9,909.65万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出809.53万元，占7.15%；卫生健康（类）支出325.32万元，占2.87%；住房保障（类）支出276.32万元，占2.44%。

2026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）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为9,647.25万元，比上年增加1,441.10万元，增长17.56%。主要是现代职业教育质量提升计划资金增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2026年预算数为262.40万元，比上年增加262.40万元，增长100.00%。主要

是此笔资金2025年未纳入预算。

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）2026年预算数为298.04万元，比上年增加21.41万元，增长7.74%。主要是基本工资调升，社保缴费基数提高，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为149.02万元，比上年增加10.70万元，增长7.74%。主要是基本工资调升，社保缴费基数提高，致使机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）2026年预算数为347.46万元，比上年减少8.70万元，下降2.44%。主要是部分退休人员去世、自然减员，致使其他行政事业单位养老支出减少。

6、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）2026年预算数为15.01万元，比上年增加3.14万元，增长26.45%。主要是基本工资调升，社保缴费基数提高，致使其他社会保障和就业支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为119.00万元，比上年增加8.76万元，增长7.95%。主要是基本工资调升，社保缴费基数提高，致使行政事业单位医疗事业单位医疗增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为206.32万元，比上年增加8.54万元，增长4.32%。主要是基本工资调升，社保缴费基数提高，致使行政

事业单位医疗公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为276.32万元，比上年增加15.92万元，增长6.11%。主要是基本工资调升，社保缴费基数提高，致使住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区职业教育中心2026年一般公共预算基本支出3,805.18万元，其中：

人员经费 3,769.11万元，主要包括：基本工资790.10万元，津贴补贴716.72万元，绩效工资851.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费298.04万元，职业年金缴费149.02万元，职工基本医疗保险缴费119.00万元，公务员医疗补助缴费146.47万元，其他社会保障缴费15.01万元，住房公积金276.32万元，退休费347.46万元，医疗费补助59.85万元；

公用经费 36.07万元，主要包括：工会经费36.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区职业教育中心2026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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区职业教育中心2026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

西宁市湟中区职业教育中心2026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。

2026年西宁市湟中区职业教育中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区职业教育中心政府采购预算总额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2026年1月底，西宁市湟中区职业教育中心共有车辆7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7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区职业教育中心计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区职业教育中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区职业教育中心预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额7,795.65万元。

2026年西宁市湟中区职业教育中心单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	7,795.65											
63012226R000000014709- 编外人员工资报酬（职 校临聘教师）	12-编外人员类	148.68	该项目是编外人员工资报酬（职校临聘教师），通过该项目实施，解决职业教育教师短缺问题，促进职业教育急步发展，保障外聘教师工资报酬，提高外聘教师待遇和教学水平，提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥	55	人	20				
					质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	≥	100	%	20				
					时效指标	工资发放及时率	0	100	%	10				
				效益指标	经济效益	保障合同制教师工资待遇,有效提高工作积极性	定性	有效提高	10					
					社会效益	为聘用制教师的管理工作,保证日常工作正常和教师不足和编制超量之间的矛盾。	>	90	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	>	90	%	10			
				63012226T00000000403- 学生资助补助-中等职业 教育免学费、免教材及 补充公用经费（区级配 套）	3-特定目标类	194.74	该项目是中等职业学校学生免学费和补充公用经费项目，通过项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	中职免学费补、免教材及补充公用经费补助学	0	6100	人	20
									质量指标	通过免费教育补助，促使学生完成学业	定性	有效落实	15	
									时效指标	中职免学费补助及时率	0	100	%	15
								效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	10	
									社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	定性	有效减少	10	
									可持续影响	中职免学费补助政策发挥时限	0	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10				
				63012226T00000000421- 学生资助补助-中等职业 教育国家助学金（区级 配套）	3-特定目标类	123.12	贯彻落实十五年教育资助政策，实现贫困学生应助尽助，应享尽享，保障学生资助资金按时足额发放到位，助力教育公平和贫困学生成长成才。	产出指标	数量指标	助学金应受助学生受助比例	0	100	%	10
									质量指标	资助流程合规率	0	100	%	10
时效指标	学生资助按规定及时发放率	0	100						%	20				
效益指标	社会效益	中职学生就业率	≥					90	%	5				
		中职教育学生因贫失学率	0					0	%	5				
	可持续影响	中职教育公平程度	定性					逐步提升	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				
63012226T00000000545- 残疾儿童十五年免费教 育补助资金（区级配 套）	3-特定目标类	1.58	该项目是残疾儿童十五年免费教育项目，通过项目实施，表达国家社残疾儿童的关心，减轻学生家庭经济负担，减少残疾儿童辍学率，体现教育的公平性。					产出指标	数量指标	资助覆盖人数	0	132	人	20
									质量指标	减少残疾儿童辍学率	≥	85	%	10
				资金使用合规率	≥	85	%		10					
				效益指标	时效指标	资金拨付及时率	0	100	%	10				
					经济效益	减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	10					
					社会效益	残疾儿童十五年教育入学率	≥	98	%	10				
					可持续影响	学生受教育权利保障持续性	定性	长期保障	10					
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10				
				63012226T000000002080- 学生资助补助-中等职业 教育国家助学金（上级 专项）	3-特定目标类	1,127.12	中等职业国家助学金项目是针对职业学校全日制在籍的一二三年级学生的项目资助，每生每年2300元标准进行补助，本次资助学生数为150名，通过对学生资助，减轻学生家庭经济负担，提高中职学生入学率，促使学生完成学业。	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助人	0	100	%	10
中职免学费、免教材费应受助学生受助比例	≥	5332	人次							10				
中职国家助学金应受助学生受助比例	0	100	%						10					
时效指标	学生资助按规定及时发放率	0	100					%	20					
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	%	5				
	可持续影响	中职学生就业率	≥					95	%	5				
		中职教育资助政策发挥作用时间	定性	长期	10									

010031-西宁市湟中

区职业教育中心				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
63012226T000000002091-职教教育事业支出（事业收入）	3-特定目标类	280.00	该项目主要围绕职业教育高质量发展，兼顾保障基础、提质增效、服务需求、促进公平四大方向，保障外聘教师社保足额缴纳及学校正常运转。	产出指标	数量指标	住校生收费人数	0	3500	人	15
					质量指标	经费使用合规率	≥	100	%	20
					时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高职业教育社会认可度	定性	有效提高	15	
					可持续影响	有效保障学校正常运转	定性	逐步提升	15	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
				63012226T000000002139-安保工资（区级）	3-特定目标类	1.49	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保工作经费预算总额
产出指标	数量指标	安保从业人员数量	0					16	人	15
	质量指标	来访登记、车辆管理、夜间巡逻等基础安保措施	定性					已落实	15	
	时效指标	安保器材安装、验收、投入使用及时率	≥					100	%	10
效益指标	社会效益	保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全	定性					有效保障	10	
	可持续影响	长期维持校园良好的教育教学秩序	定性					长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校全体师生及家长对安全工作的满意度	≥					99	%	10
63012226T000000002194-学生资助补助-中等职业教育免学费、免教材及补充公用经费（上级专项）	3-特定目标类	1,244.47	该项目是中职学校学生免学费和补充公用经费项目，通过该项目的实施，减轻学生家庭经济负担，减少中职学生辍学率，促使学生完成学业，促进教育公平性。	产出指标	数量指标	中职免学费、免教材及补充公用经费补助学生	0	6090	人	20
					质量指标	通过免费教育补助，促进学生完成学业	定性	有效落实	15	
					时效指标	中职免学费补助及时率	0	100	%	15
				效益指标	经济效益	减轻学生家庭教育负担	定性	有限减轻	10	
					社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	定性	有限减少	10	
					可持续影响	中职免学费补助政策发挥时效	0	3	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002235-现代职业教育质量提升计划资金	3-特定目标类	4,378.00	项目是现代职业教育质量提升计划专项资金，通过该项目的实施，购置专业教学设备，聘请专业专业教师，加强师资培训，从而促进专业建设，提高教师教育教学水平，促进职业教育全面发展。	产出指标	数量指标	实训室建设和专业群建设数量	≥	5	个	15
					质量指标	职业学校办学条件达标率	>	98	%	20
					时效指标	项目资金按时下达率	≥	96	%	15
				效益指标	经济效益	提高中职学生就业率	≥	98	%	10
					社会效益	服务区域经济发展，为社会提供专业人才	≥	97	%	10
					可持续影响	促进职业教育健康持续发展	≥	2	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师学校满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002722-学生资助补助经费-中职免学费、免教材及公用经费	3-特定目标类	155.56	1: 激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2: 中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	补助覆盖学校数量	0	1	个	15
					质量指标	资助流程合格率	0	100	%	15
					时效指标	资助资金及时发放率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	家庭经济贫困学生覆盖率	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	98	%	10
63012226T000000002723-学生资助补助经费-中职助学金	3-特定目标类	140.89	1: 激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标2: 中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	成本指标	经济成本	中等职业教育国家助学金标准	0	0.23	万元/人/年	20
				产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥	3	人	20
					质量指标	资助标准达标率	0	100	%	10
					时效指标	资助经费及时发放率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女全程接受资助的比例	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	97	%	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、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）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。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）：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。

（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）。

（五）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。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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

无。