

西宁市湟中区职业教育中心
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

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

2025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	9,565.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	8,214.50
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	782.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	308.01
		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	260.40

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	800.00
		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	
本年收入合计	10,365.90	本年支出合计	10,365.90
上年结转		结转下年	
收入总计	10,365.90	支出总计	10,365.90

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	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	10,365.90		9,565.90	800.00							
010031-西宁市湟中区职业教育 中心	10,365.90		9,565.90	800.00							

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	10,365.90	3,610.16	6,755.73			
205	教育支出	8,214.50	2,258.77	5,955.73			
20502	普通教育	8.35		8.35			
2050299	其他普通教育支出	8.35		8.35			
20503	职业教育	8,206.15	2,258.77	5,947.39			
2050302	中等职业教育	8,206.15	2,258.77	5,947.39			
208	社会保障和就业支出	782.99	782.99				
20805	行政事业单位养老支出	771.11	771.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.63	276.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.32	138.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.16	356.16				
20807	就业补助						
2080712	高技能人才培养补助						
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87				
210	卫生健康支出	308.01	308.01				
21011	行政事业单位医疗	308.01	308.01				
2101102	事业单位医疗	110.24	110.24				
2101103	公务员医疗补助	197.78	197.78				
221	住房保障支出	260.40	260.40				
22102	住房改革支出	260.40	260.40				
2210201	住房公积金	260.40	260.40				
229	其他支出	800.00		800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	800.00		800.00			

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	10,365.90	一、本年支出	10,365.90	9,565.90	800.00	
一般公共预算拨款收入	9,565.90	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	800.00	（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	8,214.50	8,214.50		
		（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	782.99	782.99		
		（九）卫生健康支出	308.01	308.01		
		（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	260.40	260.40		
		（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	800.00		800.00	
		（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						
收入总计	10,365.90	支出总计	10,365.90	9,565.90	800.00	

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		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	9,565.90	3,610.16	5,955.73
205	教育支出	8,214.50	2,258.77	5,955.73
20502	普通教育	8.35		8.35
2050299	其他普通教育支出	8.35		8.35
20503	职业教育	8,206.15	2,258.77	5,947.39
2050302	中等职业教育	8,206.15	2,258.77	5,947.39
208	社会保障和就业支出	782.99	782.99	
20805	行政事业单位养老支出	771.11	771.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.63	276.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.32	138.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.16	356.16	
20899	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.87	11.87	
210	卫生健康支出	308.01	308.01	
21011	行政事业单位医疗	308.01	308.01	
2101102	事业单位医疗	110.24	110.24	
2101103	公务员医疗补助	197.78	197.78	
221	住房保障支出	260.40	260.40	
22102	住房改革支出	260.40	260.40	
2210201	住房公积金	260.40	260.40	

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		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	3,610.16	3,576.80	33.36
301	工资福利支出	3,158.53	3,158.53	
30101	基本工资	676.42	676.42	
30102	津贴补贴	706.67	706.67	
30107	绩效工资	842.32	842.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.63	276.63	
30109	职业年金缴费	138.32	138.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.24	110.24	
30111	公务员医疗补助缴费	135.68	135.68	
30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87	
30113	住房公积金	260.40	260.40	
302	商品和服务支出	33.36		33.36
30228	工会经费	33.36		33.36
303	对个人和家庭的补助	418.27	418.27	
30302	退休费	356.16	356.16	
30307	医疗费补助	62.10	62.10	

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						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	

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		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	800.00		800.00
229	其他支出	800.00		800.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	800.00		800.00

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		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

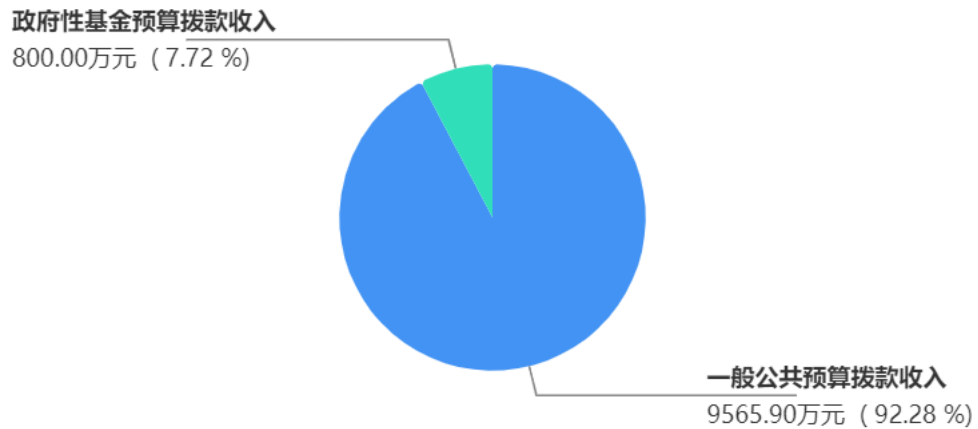
按照综合预算的原则，西宁市湟中区职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,565.90万元、政府性基金预算拨款收入800.00万元；支出包括：教育支出8,214.50万元、社会保障和就业支出782.99万元、卫生健康支出308.01万元、住房保障支出260.40万元、其他支出800.00万元。

西宁市湟中区职业教育中心2025年收支总预算10,365.90万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区职业教育中心2025年收入预算10,365.90万元，其中：一般公共预算拨款收入9,565.90万元，占92.28%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，占7.72%。

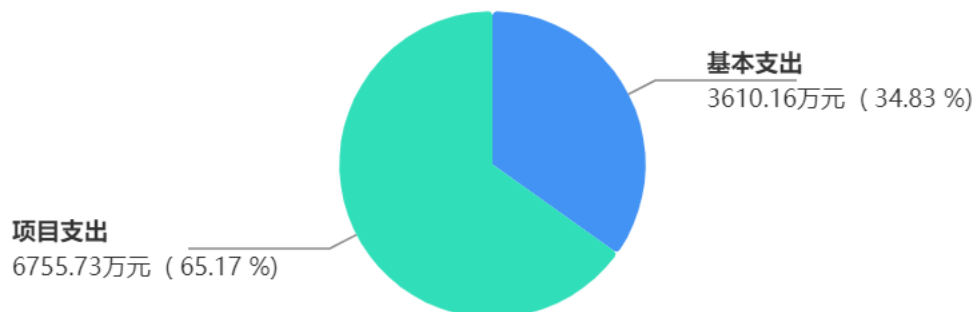
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区职业教育中心2025年支出预算10,365.90万元，其中：基本支出3,610.16万元，占34.83%；项目支出6,755.73万元，占65.17%。

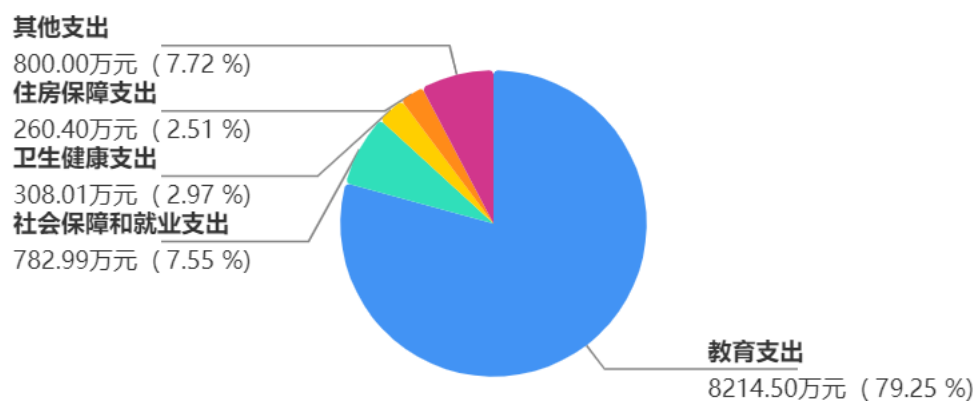
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区职业教育中心2025年财政拨款收支总预算10,365.90万元，比上年增加4,810.33万元，主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，基本支出及项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,565.90万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入800.00万元，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8,214.50万元，社会保障和就业支出782.99万元，卫生健康支出308.01万元，住房保障支出260.40万元，其他支出800.00万元。

2025年财政拨款预算支出

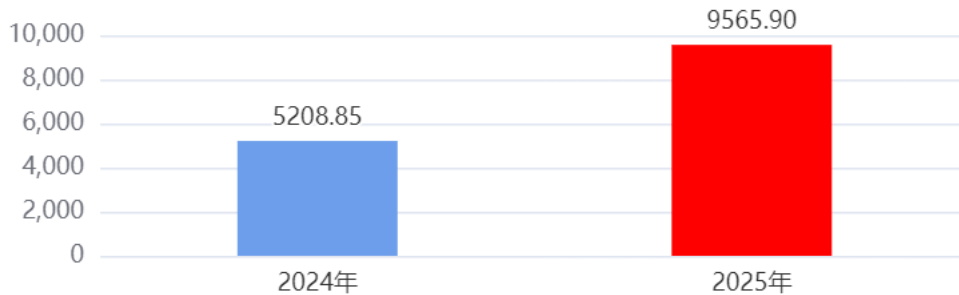


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区职业教育中心2025年一般公共预算当年拨款9,565.90万元，比上年增加4,357.05万元，主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，基本支出及项目支出增加。

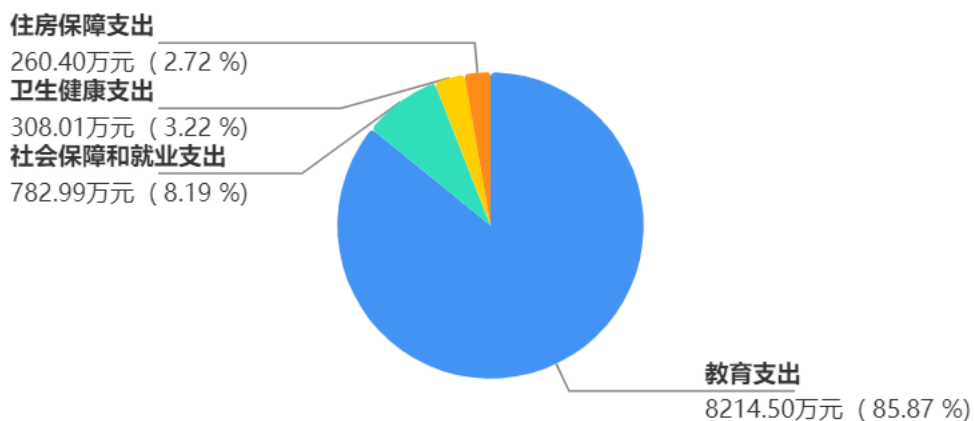
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出8,214.50万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出782.99万元，占8.19%；卫生健康（类）支出308.01万元，占3.22%；住房保障（类）支出260.40万元，占2.72%。

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8.35万元，比上年增加8.35万元，增长100.00%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，增加安保工资和残疾十五年免费教育资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为8,206.15万元，比上年增加3,811.09万元，增长86.71%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员工资、学生资助补助、现代职业教育质量提升计划等资金增加。

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276.63万元，比上年增加98.69万元，增长55.46%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员增加，养老保险缴费增加。

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）2025年预算数为138.32万元，比上年增加49.35万元，增长55.47%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员增加，职业年金缴费增加。

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）2025年预算数为356.16万元，

比上年增加185.19万元，增长108.32%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，退休人员增加，退休统筹外工资增加。

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）2025年预算数为11.87万元，比上年增加4.24万元，增长55.57%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员增加，工伤保险、失业保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为110.24万元，比上年增加39.21万元，增长55.20%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员增加，事业单位医疗保险缴费增加。

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）2025年预算数为197.78万元，比上年增加110.67万元，增长127.05%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

9、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260.40万元，比上年增加93.86万元，增长56.36%。主要是西宁市湟中区职业技术学校、西宁市湟中区甘河

工业职业技术学校、西宁市湟中区卫生职业技术学校合并为西宁市湟中区职业教育中心，在职人员增加，住房公积金缴费增加。

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2025年一般公共预算基本支出3,610.16万元，其中：

人员经费 3,576.80万元，主要包括：基本工资676.42万元，津贴补贴706.67万元，绩效工资842.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费276.63万元，职业年金缴费138.32万元，职工基本医疗保险缴费110.24万元，公务员医疗补助缴费135.68万元，其他社会保障缴费11.87万元，住房公积金260.40万元，退休费356.16万元，医疗费补助62.10万元；

公用经费 33.36万元，主要包括：工会经费33.36万元。

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2025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。2025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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区职业教育中心2025年政府性基金预算当年拨款800.00万元，比上年增加800.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增中央彩票公益金支持地方社会事业发展资金800万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出800.00万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为800.00万元，比上年增加800.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增中央彩票公益金支持地方社会事业发展资金800万元。

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。

2025年西宁市湟中区职业教育中心政府采购预算总额2162.64万元，其中：货物类1486万元、工程类500万元、服务类176.64万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12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7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）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区职业教育中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额6,755.73万元。

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-	-	-	6,755.73									
010031-西宁市湟中区职业教育中心	63012225R0000000014732-编外人员工资报酬（职教临聘教师）	12-编外人员类	148.68	该项目是编外人员工资报酬（职教临聘教师）资金，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	20.00	
						质量指标	工资足额发放率	≥	100	%	20.00	
						时效指标	工资及时发放率	≥	1	年	10.00	
						经济效益	提高合同制教师工资待遇	>	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提高合同制教师教学水平和业绩表现	>	90	%	5.00	
							减轻合同制教师经济负担	>	90	%	5.00	
						可持续影响	提高合同制教师工作积极性	>	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	>	90	%	10.00
	63012225T0000000000464-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	138.21	中等职业教育国家助学金项目是针对职业学校全日制在籍的一二年级学生的项目资助，每生每年2000元的标准进行补助，本次资助学生数为3973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	中职学生助学金受助学人数	≥	3500	人	15	
						质量指标	中职生获取资助资格认定准确率	≥	85	%	15	
						时效指标	中职生资助金发放及时准确率	≥	95	%	20	
						经济效益	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担	≥	85	%	10	
					效益指标	社会效益	通过对学生的资助，减少中职学生辍学率	≥	85	%	10	
						可持续影响	中职生受资助年限	=	2	年	10	
						满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	85	%	10
						63012225T0000000000466-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	218.50	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	中职免学费补、免教材及补充公用经费补助学生人数
	质量指标	通过免费教育补助，促使学生完成学业	≥	85	%						15	
	时效指标	中职免学费补助及时率	≥	98	%						15	
	经济效益	减轻学生家庭经济负担	≥	85	%						10	
	效益指标	社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	≥	85					%	10	
		可持续影响	中职免学费补助政策发挥时限	≥	3					年	10	
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥					85	%	10
		63012225T00000000001250-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	5.42	该项目是残疾儿童十五年免费教育项目，通过该项目实施，表达国家对残疾儿童的关心，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	享受资助人数
	质量指标					减少残疾儿童辍学	≥	80	%		20	
时效指标	项目实施完成时限					≥	1	年	10			
经济效益	减轻学生家庭经济负担					≥	90	%	10			
效益指标	社会效益					体现教育公平性	≥	90	%	10		
	可持续影响					项目实施后发挥的效益时限	≥	3	年	10		
	满意度指标					服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	10	
	63012225T00000000001251-安保工资（区级）					3-特定目标类	2.92	安保项目主要用于学校1名安保人员工资，标准为每人每月2352元，共计12个月。通过项目实施有效加强了学校安全防范环节，进一步做好学校的安保服务工作，保证学校公共财产不受损坏，保证师生的人生安全，维护校园良好的教学秩序。	产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥
质量指标		资金足额发放率	≥	100	%					20		
时效指标		资金及时发放率	≥	100	%					15		
社会效益		师生安全感提升	≥	90	%					10		
效益指标		生态效益	安全事故发生率	≤	1				%	10		
		可持续影响	保障良好的学习环境	≥	90				%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长学校满意度	≥				90	%	10	
		63012225T00000000001422-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	963.30	生资助补助-中等职业教育国家助学金项目是针对职业学校全日制在籍的一二年级学生的一项资助项目，每生每年23000元的标准进行补助，本次资助学生数为6009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	中职生助学金受助学人数	=
质量指标	中职生获取资助资格认定准确率					≥	95	%		15		
时效指标	中职生资助金发放及时准确率					≥	95	%		20		
经济效益	通过对学生的资助，减轻学生家庭经济负担					≥	85	%		10		
效益指标	社会效益					通过对学生的资助，减少中职学生辍学率	≥	85	%	10		
	可持续影响					中职生受资助年限	≥	2	年	10		
	满意度指标					服务对象满意度	受助学生家长满意度	≥	85	%	10	
	63012225T00000000001474-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	1,557.70	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	补助学生人数	≥
质量指标		通过免费教育补助，促使学生完成学业	≥	90	%					15		
时效指标		中职免学费补助及时率	≥	95	%					20		
经济效益		减轻学生家庭经济负担	≥	85	%					10		
效益指标		社会效益	减少中职学生辍学率，促进教育公平性	≥	85				%	10		
		可持续影响	中职免学费补助政策发挥时限	≥	1				年	10		
		满意度指标	服务对象满意度	学生家长学校满意度	≥				85	%	10	
		63012225T00000000001476-现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	2,921.00	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	≥
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					≥	98	%		10		
经济效益	提高中职学生学生就业率					≥	85	%		15		
效益指标	社会效益					服务区域经济发展，为社会提供专业人才	≥	85	%	15		
	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	
	63012225T00000000001477-中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金					3-特定目标类	800.00	通过对校园进行维修及教室照明系统的改造，提升校园整体环境品质，消除安全隐患，改善教室照明条件，保护学生视力，提高学习效率，为师生提供一个安全、舒适、美观的学习和生活场所，促进教育教学质量的提高	产出指标	数量指标	项目实施受益人（全体师生）	>
质量指标		项目验收合格率	>	100	%					20		
时效指标		项目资金到位及时率	≥	100	%					15		
经济效益		降低办学成本	≥	98	%					10		
效益指标		社会效益	改善办学条件，提升校园整体环境水平，消除安全隐患，提升教育教学质量，增强社会认可度、满意度。	≥	95				%	10		
		可持续影响		≥	95				%	10		
		满意度指标	服务对象满意度	学校教师学生满意度	≥				98	%	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）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。