

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	50
七、国有资产信息 .....	58
八、名词解释 .....	59
九、其他需要说明的事项 .....	60

# 二十四、霸州市职成教育总校收支预算

## 单位预算收支总表

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4320.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	75.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4395.17
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4395.17	本年支出合计	4395.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4395.17	支出总计	4395.17

## 单位预算收入总表

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4395 .17	4395 .17	4320 .17	75.0 0						
2	205	教育支出	4395 .17	4395 .17	4320 .17	75.0 0						
3	2050 3	职业教育	4395 .17	4395 .17	4320 .17	75.0 0						
4	2050 302	中等职业教育	4395 .17	4395 .17	4320 .17	75.0 0						

## 单位预算支出总表

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4395.17	3732.77	662.40			
2	205	教育支出	4395.17	3732.77	662.40			
3	20503	职业教育	4395.17	3732.77	662.40			
4	2050302	中等职业教育	4395.17	3732.77	662.40			

# 单位预算财政拨款收支总表

501401 霸州市职成教育总校

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4320.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4320.17	4320.17		
6			六、科学技术支出				

501401 霸州市职成教育总校

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

501401 霸州市职成教育总校

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

501401 霸州市职成教育总校

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

501401 霸州市职成教育总校

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

501401 霸州市职成教育总校

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	4320.17	本年支出合计	4320.17	4320.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4320.17	支出总计	4320.17	4320.17		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4320.17</b>	<b>3730.41</b>	<b>589.76</b>
2	205	教育支出	4320.17	3730.41	589.76
3	20503	职业教育	4320.17	3730.41	589.76
4	2050302	中等职业教育	4320.17	3730.41	589.76



501401 霸州市职成教育总校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30206	电费	80.00		80.00
14	30208	取暖费	73.10		73.10
15	30209	物业管理费	48.00		48.00
16	30216	培训费	12.00		12.00
17	30228	工会经费	27.14		27.14
18	30229	福利费	20.51		20.51
19	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
20	303	对个人和家庭 的补助	783.00	783.00	
21	30302	退休费	610.42	610.42	
22	30305	生活补助	3.83	3.83	
23	30307	医疗费补助	168.62	168.62	
24	30309	奖励金	0.13	0.13	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

501401 霸州市职成教育总校
预算年度：  
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其 他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车购 置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				

501401 霸州市职成教育总校

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公 务用车运行维 护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其 他会议费				
13	五、培训费				

# 霸州市职成教育总校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市职成教育总校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

霸州市职成教育总校是全额拨款事业单位，学校职责是培养中专、高中学历技术人才，促进各项事业的发展。我校核定编制数为 174 人，设校长 1 人，书记 1 人，副书记 1 人，副校长 4 人。按职能需要，内设科室 15 个，包括党办公室、团委、妇联、工会、培训处、教务处、政工处、教研室、宿管科、保卫科、总务处、学历进修、招生办、财务室、膳食科。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市职成教育总校	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4395.17 万元，其中：一般公共预算收入 4320.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 75.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万

元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市职成教育总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4395.17万元，其中基本支出3732.77万元，包括人员经费3470.02万元和日常公用经费262.75万元；项目支出662.40万元，主要为中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校国家助学金资金、现代职业教育质量提升计划中央补助资金等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4395.17万元，较2023年预算减少205.76万元，其中：基本支出减少108.34万元，主要为工资福利支出、日常公用经费支出。项目支出减少97.42万元，主要为关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69号)、关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168号)、关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171号)、关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2022]155号)、关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2023]126号)等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排262.75万元，主要用于办公区的日常维修、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等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费

2.00 万元 (其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 2.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比持平，无增减变化。其中，公务用车购置及运维费与 2023 年相比持平，无增减变化。主要原因我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### (一)总体绩效目标

深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“十四五”总体规划和市委市政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调。加强专业建设，加强基础设施投入。加强双师型教师队伍建设，提升文化课教学水平，加强学生管理，做好贫困学生认定工作，加强安全管理。提高办学实力，努力为地方经济服务。总之，要紧紧抓住职业教育难得的重要发展机遇期，发扬真抓实干、务求实效的良好作风，脚踏实地、埋头苦干，努力提高学校办学水平，为霸州市经济社会发展提供人才、人力支撑。

### (二)分项绩效目标

1、专户收入用于改善办学条件，补充办学经费，保障中等职业学校正常运转。

绩效目标：通过中职学校运转经费的投入，达到改善办学条件，补充办学经费，保障中等职业学校正常运转的目的。

绩效指标：保障学生人数大于等于 2000 人，住宿费收取率 100%，有效弥补学校运转出现的经费缺口。

2、用于购置（更新）设备设施，实训室改造、建设，（校舍）维修、改造等，改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习环境。

绩效目标：改善实训教学设施条件，建设电子商务实训室和录播室，购置电子海图模拟器、婴幼儿保育实训室，提升办学实力，促进人才培养。改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习生活环境。

绩效指标：职业学校购置教学设备大于等于 560 台套，设备利用率大于等于 90%，设备可持续使用年限大于等于 5 年，实训室改造、建设数量 2 个，维修、改造工程验收合格率 100%。

### 3、给贫困在校学生发放助学金，保障其学业顺利进行。

绩效目标：通过中等职业学校国家助学金政策实施，有效缓解经济困难学生家庭困难，帮助贫困生完成学业目标。

绩效指标：享受助学金人数大于等于 29 人，助学金实发与应发数的比例大于等于 100%，每年补助每名贫困生标准 2000 元，因贫辍学/贫困生数量小于等于 5%，受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例大于等于 95%。

### 4、免学费资金用于保障学校正常运转，减轻学生负担。

绩效目标：通过中等职业学校国家助学金政策实施，有效缓解经济困难学生家庭困难，帮助贫困生完成学业目标。

绩效指标：享受免学费学生人数大于等于 2100 人，中等职业学校免学费补助实发数与应发数的比例 100%，在校生每名补助标准 2000 元，对在校生实行免学费政策 3 年。

## 1、中职学校运转经费(财政专户)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00J48210047X		项目名称	中职学校运转经费(财政专户)		
预算规模及资金用途	预算数	72.64	其中：财政资金	72.64	其他资金	
	用于改善办学条件，补充办学经费，保障中等职业学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过中职学校运转经费的投入，达到改善办学条件，补充办学经费，保障中等职业学校正常运转的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥2000人	计划标准《关于我省广播电视大学系统开放教育收费问题的通知》（冀财规[2000]36号）、《关于核定霸州市职教教育总校住宿费标准的通知》（霸发改价格[2021]140号）	
	质量指标	住宿费收取率	所有住宿生收取率	100%	计划标准《关于我省广播电视大学系统开放教育收费问题的通知》（冀财规[2000]36号）、《关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核定霸州市职教教育总校住宿费标准的通知》(霸发改价格[2021]140号)
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	≤12月	计划标准《关于我省广播电视大学系统开放教育收费问题的通知》(冀财规[2000]36号)、《关于核定霸州市职教教育总校住宿费标准的通知》(霸发改价格[2021]140号)
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤75万元	计划标准《关于我省广播电视大学系统开放教育收费问题的通知》(冀财规[2000]36号)、《关于核定霸州市职教教育总校住宿费标准的通知》(霸发改价格[2021]140号)
效益指标	社会效益指标	改善职业学校办学条件	改善职业学校办学条件	有效	计划标准《关于我省广播电视大学系统开

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					放教育收费问题的通知》(冀财规[2000]36号)、《关于核定霸州市职成教育总校住宿费标准的通知》(霸发改价格[2021]140号)
	可持续影响指标	对弥补学校运转出现的经费缺口是否有效	对弥补学校运转出现的经费缺口是否有效	有效	计划标准《关于我省广播电视大学系统开放教育收费问题的通知》(冀财规[2000]36号)、《关于核定霸州市职成教育总校住宿费标准的通知》(霸发改价格[2021]140号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史标准,参照以往年度受益对象满意度

## 2、关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2022]155 号)(中等职业教育达标工程)

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F228105802		项目名称	关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2022]155 号)(中等职业教育达标工程)		
预算规模及资金用途	预算数	31.02	其中：财政资金	31.02	其他资金	
	资金用于购置（更新）设备设施，实训室改造、建设，（校舍）维修、改造等，改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.改善实训教学设施条件，建设电子商务实训室和录播室，提升办学实力，促进人才培养。 2.改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业学校购置教学设备	职业学校购置教学设备	≥100 台套	计划标准《关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知“中等职业教育达标工程”》(冀财教[2022]155 号)	
	质量指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	计划标准《关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知“中	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等职业教育达标工程”》(冀财教[2022]155号)
	时效指标	设备投入使用时间	设备投入使用时间	≤12月	计划标准《关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知“中等职业教育达标工程”》(冀财教[2022]155号)
	成本指标	购置设备设施成本控制数	购置设备设施成本控制数	≤31.02万元	计划标准《关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知“中等职业教育达标工程”》(冀财教[2022]155号)
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	计划标准《关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知“中等职业教育达标工程”》(冀财教[2022]155号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	计划标准《关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知“中等职业教育达标工程”》(冀财教[2022]155 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥95%	历史标准，参照以往年度学生对学校满意度

### 3、关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171 号)(中职建档立卡资金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F228105222		项目名称	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171 号)(中职建档立卡资金)		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	对在校建档立卡学生书费住宿费的补助，计划在 11 月底前支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.通过中等职业学校国家建档立卡助学金政策实施，有效缓解经济困难学生家庭经济困难，帮助贫困生完成学业目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受建档立卡资金(人)	享受建档立卡资金人数	≥4 人	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教【2023】171 号)	
	质量指标	发放足额率	建档立卡资金实发与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教【2023】171 号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	建档立卡资金实发与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
	成本指标	发放资金金额	每年补助标准	800 元	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
效益指标	社会效益指标	建档立卡资金覆盖率（%）	已享受建档立卡资金学生占中等职业学校建档立卡学生的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行建档立卡补助政策	≥1 年	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生对学校的满意度	受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例	≥95%	问卷调查

#### 4、关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171 号)(中职免学费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810520T		项目名称	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171 号)(中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	资金用于保障学校正常运转，减轻学生负担，计划在 11 月底前支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过为中等职业学校学生免除学费，有效减轻其家庭负担，保障中职学校正常运行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免学费人数	享受免学费在校生人数	≥2100 人	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教【2023】171 号)	
	质量指标	足额发放率	中等职业学校免学费补助实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教【2023】171 号)	
	时效指标	发放及时率	免学费补助实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
	成本指标	补助标准	在校生每名补助标准	2000 元/人	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
效益指标	社会效益指标	免学费补助覆盖率（%）	已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比例	≥100%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行免学费政策	3 年	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

## 5、关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171 号)(中职助学金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810521E		项目名称	关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171 号)(中职助学金)		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	给贫困在校学生发放助学金，计划在 11 月底前支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过中等职业学校国家助学金政策实施，有效缓解经济困难学生家庭经济困难，帮助贫困生完成学业目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受助学金(人)	享受助学金人数	≥29 人	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教【2023】171 号)	
	质量指标	助学金发放足额率	助学金实发与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教【2023】171 号)	
	时效指标	发放及时率	助学金实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
	成本指标	补助标准（元/人）	每年补助每名贫困生标准	2000 元	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率（%）	因贫辍学/贫困生数量	≤5%	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行助学金补助政策	≥1 年	计划标准：关于提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（冀财教【2023】171 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生对学校的满意度	受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例	≤95%	问卷调查

## 6、关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2023]126 号)(中职"达标"工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810533H		项目名称	关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2023]126 号)(中职"达标"工程)		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	资金用于购置（更新）设备设施，实训室改造、建设，（校舍）维修、改造等，改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习生活环境；改善实训教学设施条件，提升办学实力，促进人才培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实训室改造、建设数量	实训室改造、建设数量	≥2 个	计划标准《关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(冀财教[2023]126 号)	
	数量指标	购置（更新）设备设施数量	购置（更新）设备设施数量	≥260 个、台、件、套	计划标准《关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(冀财教[2023]126 号)	
	质量指标	设备设施购置(更新)质量合格率	设备设施购置（更新）质量合格率	100%	计划标准《关于提前下达 2024 年现代职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业教育质量提升计划 资金预算的通知》(冀 财教[2023]126号)
	质量指标	维修、改造工程验收 合格率	维修、改造工程验收合格率	100%	计划标准《关于提前 下达 2024 年现代职 业教育质量提升计划 资金预算的通知》(冀 财教[2023]126号)
	时效指标	维修、改造完成及时 率	维修、改造完成及时率	100%	计划标准《关于提前 下达 2024 年现代职 业教育质量提升计划 资金预算的通知》(冀 财教[2023]126号)
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	100%	计划标准《关于提前 下达 2024 年现代职 业教育质量提升计划 资金预算的通知》(冀 财教[2023]126号)
	成本指标	购置设备设施成本控 制数	购置设备设施成本控制数	≤12.05 万元	计划标准《关于提前 下达 2024 年现代职 业教育质量提升计划 资金预算的通知》(冀 财教[2023]126号)
	成本指标	维修、改造成本控制	维修、改造成本控制数	≤67.95 万元	计划标准《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数			下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(冀财教[2023]126 号)
效益指标	社会效益指标	办学条件不断提高	办学条件不断提高	提高	计划标准《关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(冀财教[2023]126 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校满意度	≥95%	历史标准，参照以往年度学生对学校满意度

7、关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168 号)(中职免学费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810518U		项目名称	关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168 号)(中职免学费)		
预算规模及资金用途	预算数	229.40	其中：财政资金	229.40	其他资金	
	资金用于保障学校正常运转，减轻学生负担，计划在 11 月底前支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过为中等职业学校学生免除学费，有效减轻其家庭负担，保障中职学校正常运行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免学费人数	享受免学费在校生人数	≥2100 人	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168 号）	
	质量指标	足额发放率	中等职业学校免学费补助实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀财教[2023]168号)
	时效指标	发放及时率	免学费补助实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168号)
	成本指标	补助标准	在校生每名补助标准	2000元/人	计划标准：关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168号)
效益指标	社会效益指标	免学费补助覆盖率(%)	已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比例	100%	计划标准：关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168号)
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行免学费政策	3年	计划标准：关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀财教[2023]168号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

8、关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168 号)(中职助学金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810519F		项目名称	关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168 号)(中职助学金)		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	给贫困在校学生发放助学金，计划在 11 月底前支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过中等职业学校国家助学金政策实施，有效缓解经济困难学生家庭经济困难，帮助贫困生完成学业目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受助学金（人）	享受助学金人数	≥29 人	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168 号）	
	质量指标	助学金发放足额率	助学金实发与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	助学金实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168号）
	成本指标	补助标准（元/人）	每年补助每名贫困生标准	2000 元	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168号）
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率（%）	因贫辍学/贫困生数量	≤5%	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168号）
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行助学金补助政策	≥1 年	计划标准：关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（冀财教[2023]168号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生对学校的满意度	受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例	≥95%	问卷调查

## 9、关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810581M		项目名称	关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	资金用于购置（更新）设备设施，实训室改造、建设，（校舍）维修、改造等，改善中等职业学校办学条件，为学生们营造更好的学习环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.购置电子海图模拟器、婴幼儿保育实训室，改善中等职业学校办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职业学校购置教学设备	职业学校购置教学设备	≥200 台套	计划标准《关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知》(冀财教[2023]69 号)	
	质量指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	计划标准《关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知》(冀财教[2023]69 号)	
	时效指标	设备投入使用时间	设备投入使用时间	≤12 月	计划标准《关于下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知》(冀财教[2023]69号)
	成本指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	计划标准《关于下达2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知》(冀财教[2023]69号)
效益指标	社会效益指标	购置设备设施成本控制数	购置设备设施成本控制数	≤53 万元	计划标准《关于下达2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知》(冀财教[2023]69号)
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	计划标准《关于下达2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知》(冀财教[2023]69号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	学生对学校的满意度	≥95%	历史标准，参照以往

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度学生对学校满意度

## 10、中等职业学校国家助学金本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810501N		项目名称	中等职业学校国家助学金本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	主要用于资助家庭经济困难学生的生活费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过中等职业学校国家助学金政策实施，有效缓解经济困难学生家庭经济困难，帮助贫困生完成学业目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受助学金	享受助学金人数	≥29人	计划标准《关于转发（中等职业学校国家助学金管理办法）的通知》（冀财教[2017]14号）	
	质量指标	助学金发放足额率	助学金实发与应发数的比例	100%	计划标准《关于转发（中等职业学校国家助学金管理办法）的通知》（冀财教[2017]14号）	
	时效指标	发放及时率	助学金实发数与应发数的比例	100%	计划标准《关于转发（中等职业学校国家助学金管理办法）的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》(冀财教[2017]14号)
	成本指标	补助标准	每年补助每名贫困生标准	2000元/人	计划标准《关于转发(中等职业学校国家助学金管理办法)的通知》(冀财教[2017]14号)
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	因贫辍学/贫困生数量	≤5%	计划标准《关于转发(中等职业学校国家助学金管理办法)的通知》(冀财教[2017]14号)
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行助学金补助政策	≥1年	计划标准《关于转发(中等职业学校国家助学金管理办法)的通知》(冀财教[2017]14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生对学校的满意度	受救助学生在问卷调查中表示满意和比较满意的人数占问卷总人数的比例	≥95%	问卷调查

## 11、中等职业学校免学费补助本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00F22810503X		项目名称	中等职业学校免学费补助本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	86.04	其中：财政资金	86.04	其他资金	
	资金用于保障学校正常运转，减轻学生负担，计划在 11 月底前支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过为中等职业学校学生免除学费，有效减轻其家庭负担，保障中职学校正常运行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受免学费人数	享受免学费在校生人数	≥2100 人	计划标准：关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知(冀财教[2017]15 号)	
	质量指标	足额发放率	中等职业学校免学费补助实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知(冀财教[2017]15 号)	
	时效指标	发放及时率	免学费补助实发数与应发数的比例	100%	计划标准：关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知(冀财教[2017]15 号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助标准	在校生每名补助标准	2000 元/人	计划标准：关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知(冀财教[2017]15 号)
效益指标	社会效益指标	免学费补助覆盖率	已享受免学费补助资金学生占中等职业学校学生的比例	100%	计划标准：关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知(冀财教[2017]15 号)
	可持续影响指标	对职业高中学生资助	对在校生实行免学费政策	3 年	计划标准：关于转发（中等职业学校免学费补助资金管理办法）的通知(冀财教[2017]15 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							299.97	299.97						299.97
霸州市职成教育总校小计							299.97	299.97						299.97

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2022]155号)(中等职业教育达标工程)	31.02	其他信息化设备	A02019900	套	1	31.02	31.02	31.02						31.02

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]171号)(中职免学费)	104.00	职业中学教育服务	C02030400	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2023]126号)(中"职"达标"工程)	80.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	28.00	28.00	28.00						28.00

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知(冀财教[2023]126号)(中"职"达标"工程)	80.00	其他办公设备	A02029900	套	1	39.95	39.95	39.95						39.95

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168号)(中职免学费)	229.40	其他装具	A05039900	批	1	28.00	28.00	28.00						28.00

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(冀财教[2023]168号)(中职免学费)	229.40	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69号)	53.00	其他信息化设备	A02019900	台	1	12.00	12.00	12.00						12.00

501401 霸州市职成教育总校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知(冀财教[2023]69号)	53.00	其他办公设备	A02029900	套	1	41.00	41.00	41.00						41.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

霸州市职成教育总校上年末固定资产金额为 4743.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 285.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

501401 霸州市职成教育总校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4743.62
1、房屋（平方米）	58472	2582.21
其中：办公用房（平方米）	11130	1234.80
2、车辆（台、辆）	2	29.70
3、单价在 20 万元以上的设备	8	377.58
4、其他固定资产	9021	1754.13

### 八、名词解释

- 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应

部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

