

# 2023年山东省淄博市工业学校 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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

山东省淄博市工业学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府和区教体局工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行四项基本原则，全面贯彻党的路线、方针、政策。

（二）坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改革教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学、就业和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（八）完善学校治理体系，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为临淄区教育和体育局，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织人事处
- （三）教务处
- （四）教育教学研究和教师发展中心
- （五）信息化管理服务中心
- （六）产学研融合发展中心
- （七）学生处
- （八）安全办公室
- （九）总务处
- （十）基建处
- （十一）财务处
- （十二）校产和招投标管理服务中心
- （十三）培训中心
- （十四）梧台校区
- （十五）经贸学院
- （十六）交通与电工电子学院
- （十七）智能制造学院
- （十八）信息技术学院
- （十九）机电技术学院
- （二十）现代服务学院

(二十一) 化工与新材料学院

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	11521.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11521.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	11521.49
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11521.49	本年支出合计	11521.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	11521.49	支 出 总 计	11521.49



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>11521.49</b>	<b>11521.49</b>	<b>11521.49</b>									
205			教育支出	11521.49	11521.49	11521.49									
205	03		职业教育	11517.11	11517.11	11517.11									
205	03	02	中等职业教育	11492.11	11492.11	11492.11									
205	03	05	高等职业教育	25.00	25.00	25.00									
205	07		特殊教育	4.37	4.37	4.37									
205	07	99	其他特殊教育支出	4.37	4.37	4.37									

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>11521.49</b>	<b>9320.12</b>	<b>2201.37</b>				
205			教育支出	11521.49	9320.12	2201.37				
205	03		职业教育	11517.11	9320.12	2197.00				
205	03	02	中等职业教育	11492.11	9320.12	2172.00				
205	03	05	高等职业教育	25.00		25.00				
205	07		特殊教育	4.37		4.37				
205	07	99	其他特殊教育支出	4.37		4.37				

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	11521.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	11521.49	11521.49	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11521.49	本年支出合计	11521.49	11521.49	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	11521.49	支出总计	11521.49	11521.49	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>11521.49</b>	<b>9320.12</b>	<b>9225.33</b>	<b>94.78</b>	<b>2201.37</b>
205			教育支出	11521.49	9320.12	9225.33	94.78	2201.37
205	03		职业教育	11517.11	9320.12	9225.33	94.78	2197.00
205	03	02	中等职业教育	11492.11	9320.12	9225.33	94.78	2172.00
205	03	05	高等职业教育	25.00				25.00
205	07		特殊教育	4.37				4.37
205	07	99	其他特殊教育支出	4.37				4.37

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>9320.12</b>	<b>9225.33</b>	<b>94.78</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8807.65	8807.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2488.44	2488.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1078.02	1078.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1278.28	1278.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1651.33	1651.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	846.02	846.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	566.09	566.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.61	56.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	716.87	716.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	94.78		94.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.91		73.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.88		12.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	417.68	417.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	312.82	312.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.99	49.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.67	54.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>9320.12</b>	<b>9320.12</b>	<b>9320.12</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8807.65	8807.65	8807.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2488.44	2488.44	2488.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1078.02	1078.02	1078.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1278.28	1278.28	1278.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1651.33	1651.33	1651.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	846.02	846.02	846.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	566.09	566.09	566.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.61	56.61	56.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	716.87	716.87	716.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	94.78	94.78	94.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.91	73.91	73.91						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	417.68	417.68	417.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	312.82	312.82	312.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.99	49.99	49.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.67	54.67	54.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>2201.37</b>	<b>2201.37</b>	<b>2201.37</b>					
运转类公用经费（智慧黑板和教学计算机采购项目）	特定目标类	66.00	66.00	66.00					
定向捐赠安排的教育发展资金	特定目标类	25.17	25.17	25.17					
残疾学生三免一补费用	特定目标类	4.37	4.37	4.37					
校园安保经费	特定目标类	117.00	117.00	117.00					
2023年生均经费（中职）	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00					
淄财科教指[2022]101号-2023年现代职业教育质量提升计划 中央资金	特定目标类	140.00	140.00	140.00					
淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费 中央资金	特定目标类	401.00	401.00	401.00					
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	195.85	195.85	195.85					
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	34.43	34.43	34.43					
综合运转项目（人员）	特定目标类	17.54	17.54	17.54					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>536.50</b>	<b>536.50</b>	<b>536.50</b>					
205			教育支出	536.50	536.50	536.50					
205	03		职业教育	536.50	536.50	536.50					
205	03	02	中等职业教育	536.50	536.50	536.50					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算11,521.49万元，其中一般公共预算收入11,521.49万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,521.49万元，其中基本支出9,320.12万元，项目支出2,201.37万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,521.49万元，较上年预算增加847.47万元，其中：

1. 收入预算增加847.47万元，其中一般公共预算收入增加847.47万元。

2. 支出预算增加847.47万元，其中基本支出增加402.07万元；项目支出增加445.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴要求将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 三、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，山东省淄博市工业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算536.50万元，其中：政府采购货物预算202.50万元，政府采购工程预算160.00万元，政府采购服务预算174.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省淄博市工业学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2,201.37万元，其中财政拨款2,201.37万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	运转类公用经费（智慧黑板和教学计算机采购项目）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	66.00		
	其中：财政拨款	66.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完善教学设施：购置智慧黑板计算机项目等教学设备，提高教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤66万元
			支付次数	=1次
	产出指标	数量指标	采购数量	≥20套
			质量指标	设备质量
		时效指标	及时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	能够提高教学质量	提高
			能够提高学生综合素质	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	定向捐赠安排的教育发展资金				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.17			
	其中：财政拨款	25.17			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	促进教师工作积极性，提高教学质量。： 用于教师教育教学突出贡献奖励，提高教师教育教学积极性和教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤25.17万元	
			数量指标	奖励数量	≥50人次
	产出指标	数量指标	本科上线人数	≥150人	
			质量指标	教学质量	提高
			时效指标	项目时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	教师教学积极性	提高	
学生综合素质			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.37		
	其中：财政拨款	4.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育公平：用于残疾学生三免一补费用，关爱残疾学生，提升特殊教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4.37万元
			数量指标	减免学生数量
	产出指标	质量指标	关爱活动次数	≥3次
			完成工作任务	合格
			时效指标	补贴发放及时
	效益指标	社会效益指标	促进特殊教育健康发展	较好
			减轻学生负担	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	校园安保经费			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	117.00		
	其中：财政拨款	117.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	维护校园稳定无安全事故；校园安保经费，用于校园安保支出，维护校园安全和稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤117万元
			数量指标	安保人员数量
	产出指标	质量指标	支付次数	≥12次
			完成安保工作	合格
			及时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	安保人员积极性	提高
校园稳定			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年生均经费（中职）		
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1200.00		
	其中：财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障日常教育教学：山东淄博市工业学校公用经费，主要用于学校教育教学日常支出，用于购置教学设备、教学实训耗材、教师培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1200万元
	产出指标	数量指标	教师获奖次数	≥10人次
			学生获奖次数	≥5人次
		质量指标	高质量完成教育教学任务	合格
	时效指标	项目时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	能够提高教育教学质量	提高
提高学生综合素质			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]101号-2023年现代职业教育质量提升计划 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.00		
	其中：财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育质量提升：用于学校办公、水电、耗材等日常教育教学支出，提高教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤140万元
			数量指标	教师获奖次数
	产出指标	质量指标	学生获奖次数	≥5次
			高质量完成教育教学	合格
			项目时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
			提高学生综合素质	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	401.00		
	其中：财政拨款	401.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育教学：用于学校教育教学支出，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤401万元
			数量指标	教师获奖次数
	产出指标	数量指标	学生获奖次数	≥5次
			质量指标	高质量完成教育教学任务
		时效指标	时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高
提高学生综合素质			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	195.85		
	其中：财政拨款	195.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进班主任工作积极性，提高教育质量。：用于班主任费和寄宿制服务支出，调动班主任工作积极性，提高学生综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤195.85万元
			数量指标	班级数 学生数
	产出指标	质量指标	完成工作任务	合格
			时效指标	项目时效性
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提高
			提高学生综合素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.43			
	其中：财政拨款	34.43			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障冬季取暖：用于梧台校区取暖费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤34.43万元	
			数量指标	校区数量	=1个
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥15000平方米	
			质量指标	温度达标	合格
			时效指标	项目时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	
			提高学生学习积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		



## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	山东省淄博市工业学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.54		
	其中：财政拨款	17.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障退役士兵权益，维护社会稳定。：用于退役士兵工资保险等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤17.54万元
			数量指标	人数
	产出指标	质量指标	支付次数	=12次
			服务质量	合格
			项目时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高社会关注	提高
促进社会稳定			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。