

2019年临沂市信息工程学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，承担完成职业教育任务，具体负责培养中专、高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

(二)统筹本县职业教育事业的发展，研究制定职业教育事业的发展规划及年度计划并负责实施；根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四)抓好教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)搞好学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)承办县政府及县教体局交办的其他事项等等。

二、部门预算单位构成

临沂市信息工程学校部门预算包括：临沂市信息工程学校本级。

纳入临沂市信息工程学校2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市信息工程学校本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7032.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7032.97	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	65.00	五、教育支出	6464.01
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	298.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	184.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	7097.97	本年支出合计	7097.97
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	7097.97	支出总计	7097.97

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	7097.97	2788.31	4309.66
362	临沂信息工程学校					7097.97	2788.31	4309.66
362001	临沂信息工程学校本级					7097.97	2788.31	4309.66
		205			教育支出	6464.01	2154.35	4309.66
			03		职业教育	3464.01	2154.35	1309.66
		205	03	02	中专教育	3464.01	2154.35	1309.66
			09		教育费附加安排的支出	3000.00		3000.00
		205	09	05	中等职业学校教学设施	3000.00		3000.00
		208			社会保障和就业支出	298.91	298.91	
			05		行政事业单位离退休	298.91	298.91	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.91	298.91	
		210			卫生健康支出	150.59	150.59	
			11		行政事业单位医疗	150.59	150.59	
		210	11	02	事业单位医疗	144.62	144.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
		221			住房保障支出	184.46	184.46	
			02		住房改革支出	184.46	184.46	
		221	02	01	住房公积金	184.46	184.46	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市信息工程学校

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、一般公共预算	7032.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6399.01	6399.01		
		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	298.91	298.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	150.59	150.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	184.46	184.46		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	7032.97	本年支出合计	7032.97	7032.97		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	7032.97	支出总计	7032.97	7032.97		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	7032.97	2723.31	4309.66
362	临沂信息工程学校					7032.97	2723.31	4309.66
362001	临沂信息工程学校本级					7032.97	2723.31	4309.66
		205			教育支出	6399.01	2089.35	4309.66
			03		职业教育	3399.01	2089.35	1309.66
		205	03	02	中专教育	3399.01	2089.35	1309.66
			09		教育费附加安排的支出	3000.00		3000.00
		205	09	05	中等职业学校教学设施	3000.00		3000.00
		208			社会保障和就业支出	298.91	298.91	
			05		行政事业单位离退休	298.91	298.91	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.91	298.91	
		210			卫生健康支出	150.59	150.59	
			11		行政事业单位医疗	150.59	150.59	
		210	11	02	事业单位医疗	144.62	144.62	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
		221			住房保障支出	184.46	184.46	
			02		住房改革支出	184.46	184.46	
		221	02	01	住房公积金	184.46	184.46	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市信息工程学校部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2723.31	2723.31
301		工资福利支出	2468.76	2468.76
301	30101	基本工资	857.43	857.43
301	30102	津贴补贴	916.28	916.28
301	30103	奖金	114.85	114.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.91	298.91
301	30110	职工基本医疗保险缴费	89.67	89.67
301	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16
301	30113	住房公积金	184.46	184.46
302		商品和服务支出	29.47	29.47
302	30228	工会经费	27.56	27.56
302	30229	福利费	1.91	1.91
303		对个人和家庭的补助	225.08	225.08
303	30302	退休费	163.54	163.54
303	30305	生活补助	7.78	7.78
303	30307	医疗费补助	53.76	53.76

表8. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市信息工程学校

单位：万元

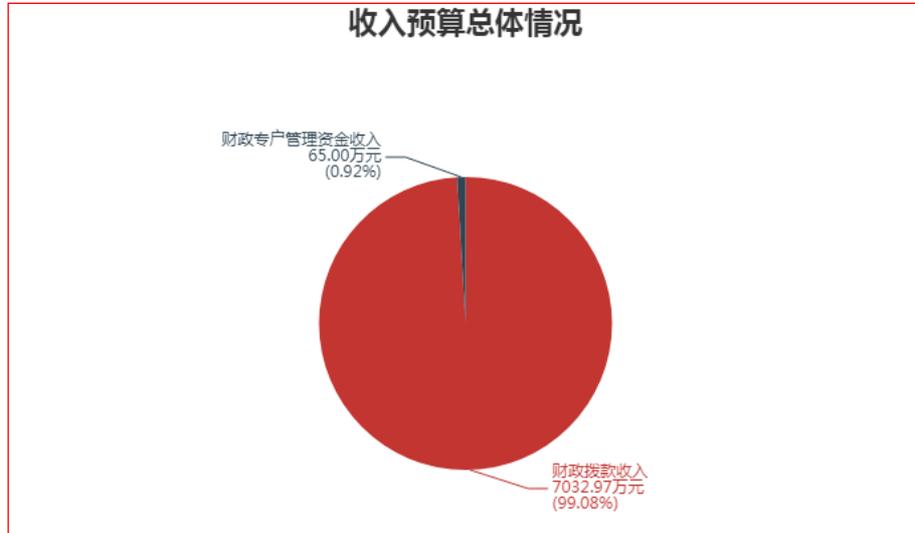
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	10.00	3.00	5.00	0	5.00	2.00
362	临沂信息工程学校	10.00	3.00	5.00	0	5.00	2.00
362001	临沂信息工程学校本级	10.00	3.00	5.00	0	5.00	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

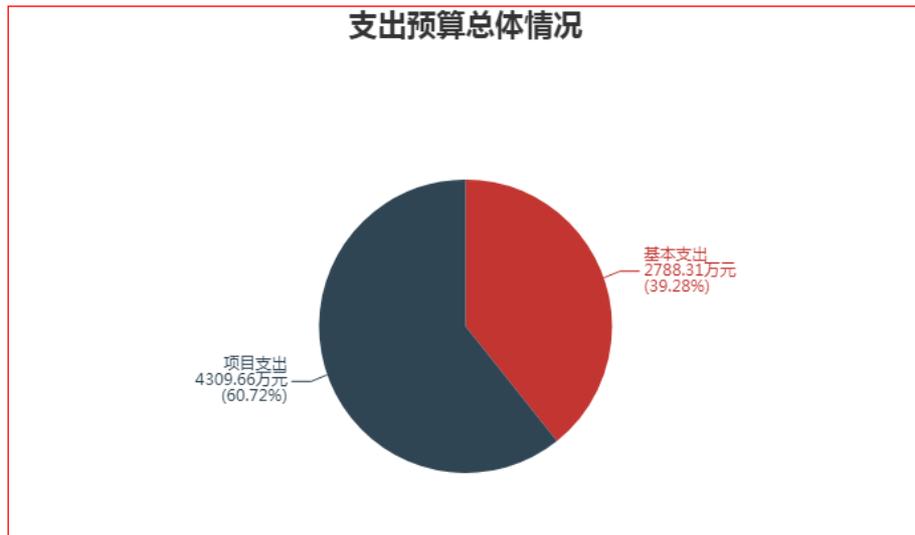
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为7097.97万元，其中：财政拨款7032.97万元，占99.08%，财政专户管理资金65.00万元，占0.92%。



2019年支出预算为7097.97万元，其中：基本支出2788.31万元，占39.28%，项目支出4309.66万元，占60.72%。

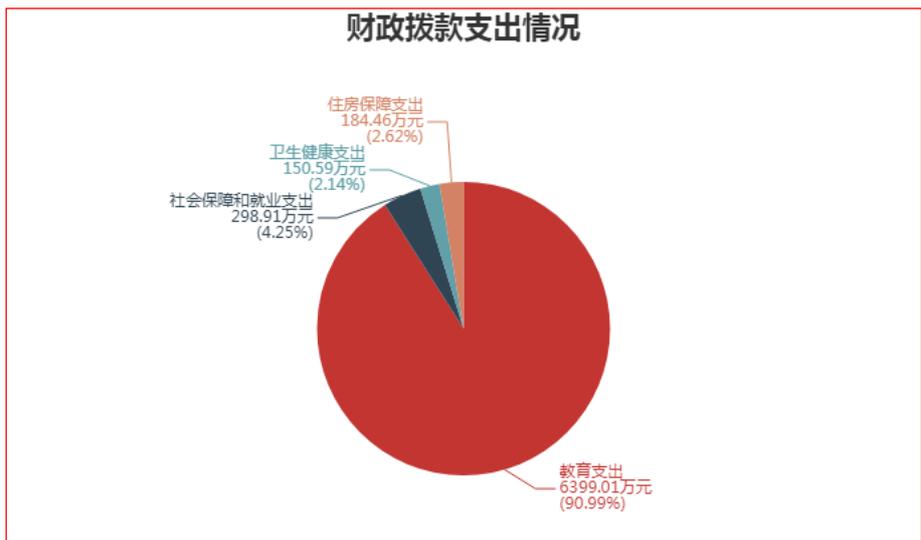


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为7032.97万元，其中：一般公共预算7032.97万元，占100%。

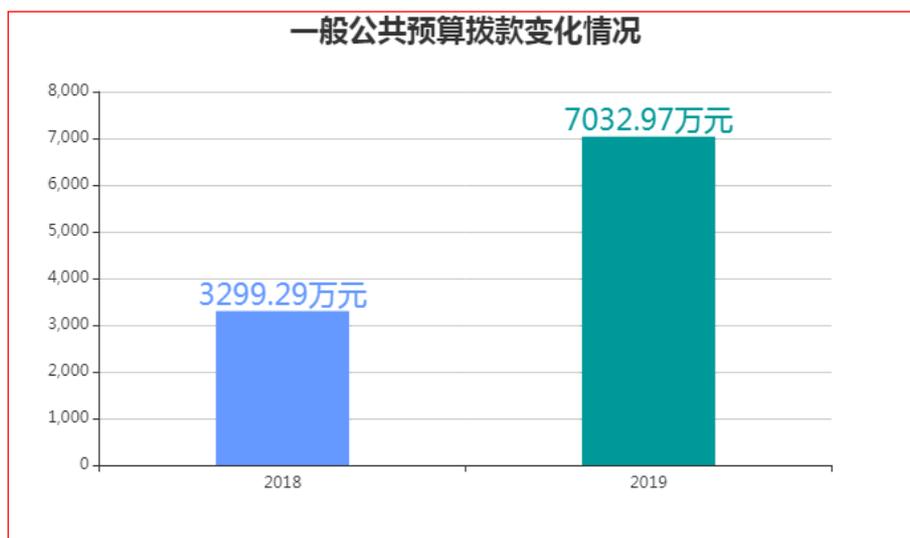


2019年财政拨款支出预算为7032.97万元，其中：教育（类）支出6399.01万元，占90.99%；社会保障和就业（类）支出298.91万元，占4.25%；卫生健康（类）支出150.59万元，占2.14%；住房保障（类）支出184.46万元，占2.62%。

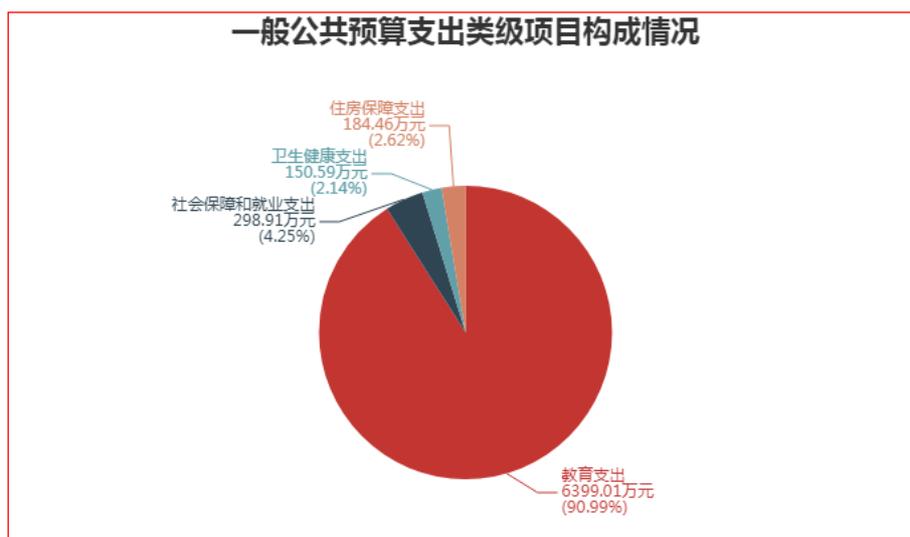


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款7032.97万元，比上年增长113.17%，主要是增加了新校建设款的支出预算，导致预算数上升。



2019年一般公共预算支出预算为7032.97万元，比上年增长113.17%，其中：教育（类）支出6399.01万元，占90.99%；社会保障和就业（类）支出298.91万元，占4.25%；卫生健康（类）支出150.59万元，占2.14%；住房保障（类）支出184.46万元，占2.62%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出3399.01万元，比上年增长26.56%，主要是工资薪金增长的原因导致，工资基数增加了，其他相应社保医疗住房公积金都会增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出3000.00万元，去年无预算，主要是新校区建设资金支出以前主要通过城市国有资产运营公司进行拨付，不通过本单位账户，2019年开始由有关资金通过我单位拨款系统

进行转账拨入城市国有资产运营公司账户，再由城市国有资产运营公司进行具体款项拨付，处理，因此预算数据开始在我单位填报。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出298.91万元，比上年增长3.51%，主要是工资薪金增长及新聘用人员增加的原因导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出144.62万元，比上年增长4.82%，主要是工资薪金增长，导致缴费基数增长的原因导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.97万元，比上年下降29.18%，主要是在职教工转退休导致数据降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出184.46万元，比上年增长3.42%，主要是缴费基数调整的原因导致。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市信息工程学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2723.31万元，其中：

人员经费2693.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费29.47万元，主要包括：工会经费、福利费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，其中：因公出国（境）费3.00万元，公务用车

购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加4.90万元，其中：因公出国（境）费增加3.00万元，主要原因是因学校联合办学需要，准备外派部分教师对外交流学习；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加1.90万元，主要原因是因学校招生安置等业务需要，增加了相关接待交流任务。

（三）机关运行经费情况

临沂市信息工程学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临沂市信息工程学校所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年临沂市信息工程学校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4309.66万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

(2019年度)

填报单位（盖章）： 临沂市信息工程学校 填报日期： 2018.10.28

项目名称	聘任专业兼职教师	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执行成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县教育和体育局	项目实施单位	临沂市信息工程学校				
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60					
	财政拨款	60					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据鲁政发【2012】49号文件及2019年财政编内预算人员工资标准						
项目单位职能概述	培养具有中等职业学校学历，拥有中职专业技术技能的技能型人才。						
项目概况、主要内容及用途	聘任专业兼职教师的工资社保等。						
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁政发【2012】49号文件及2019年财政编内预算人员工资标准					
	项目申报的可能性和必要性	解决师资队伍不足及引进企业优秀人才					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	聘任15名教师	2019年1月	2019年12月				
	2、						
	3、						
						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标				
			解决师资队伍不足及引进企业优秀人才，壮大师资队伍。				
一级指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	聘任人员数量	15
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	聘任兼职教师优秀率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	工资及社保	600000
			指标2:			指标2:	
			
				
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标
指标2:					指标2:		
.....						
社会效益指标	指标1:				社会效益指标	优秀教师影响力	100%
	指标2:					指标2:	
	
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	解决部分人员就业满意度	100%	
	指标2:				指标2:		
		
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				指标2:		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	学生满意率	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 赵红莲

联系电话：05393221506

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 临沂市信息工程学校

填报日期：2018年10月28日

项目名称	离退休干部党组织经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县教育和体育局	项目实施单位	临沂市信息工程学校	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019年 1月 至 2019年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.3		
	财政拨款	0.3		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	县批复明细表			
项目单位职能概述	培养具有中等职业学校学历，拥有中职专业技术技能的技能型人才。			
项目概况、主要内容及用途	主要用于老干部支部购买书籍本子等学习用品			
项目立项情况	项目立项依据	县批复分配明细表		
	项目申报的可能性和必要性	加强老干部的党性学习，提高党性修养		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、党性学习	2019	2019	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标	
			加强党性学习，提高党性修养	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	老干部党员数	71
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	学习参与率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	学习计划完成及时	100%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	学习用书本	3000
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	发挥党员的模范作用率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	党员终身学习率	100.00%
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	学习时间	一年	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	上级部门满意率	100%
			指标2:			指标2:	
			
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：赵红臻

联系电话：05393221506

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：临沂市信息工程学校

填报日期： 2018.10.28

项目名称	临沂市信息工程学校新校区建设工程款	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县教育和体育局	项目实施单位	临沂市信息工程学校	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 01 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3000		
	财政拨款	3000		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据合同规定及付款进度			
项目单位职能概述	培养具有中等职业学校学历，拥有中职专业技术技能的技能型人才。			
项目概况、主要内容及用途	提升办学条件，改善办学环境			
项目立项情况	项目立项依据			
	项目申报的可能性和必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、	2019.1	2019.12	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标	
			按合同规定加快新校建设工程款的支付进程	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 付款额	90%	
		指标2:			指标2:		
			
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 遵循合同	100%	
		指标2:			指标2:		
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会满意度	99%
			指标2:			指标2:	
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	解决校舍不足率	100%	
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	96%
			指标2:			指标2:	
			
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 赵红臻

联系电话： 05393221506

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：临沂市信息工程学校

填报日期：2018-10-28

项目名称	生均经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> P 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县教育和体育局	项目实施单位	临沂市信息工程学校	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1249.36		
	财政拨款	1249.36		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	鲁财教【2013】58号文件			
项目单位职能概述	培养具有中等职业学校学历，拥有中职专业技术技能的技能型人才。			
项目概况、主要内容及用途	学生生均经费，主要用于日常教学办公经费。			
项目立项情况	项目立项依据	鲁财教【2013】58号文件		
	项目申报的可能性和必要性	为学校正常运转的必要经费支出。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	免学费资金拨付	2019.1.1	2019.12.31	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（20**年—20**年）		2019年度目标	
			为社会培养合格人才3967	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	培养学生数	3967
	质量指标			质量指标	合格率	100%
					
	时效指标				指标2:	
				时效指标	
	成本指标			成本指标	总成本	12493600
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
					
社会效益指标				社会效益指标	为社会培养合格人才率	100%
					
生态效益指标				生态效益指标	提高学生技能比率	100%
					指标2:	
					
可持续影响指标				可持续影响指标	指标2:	
					
			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生家长满意率	99%
			
其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 赵红臻

联系电话：05393221506

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。