

青海省海南州职业技术学校

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

- (一) 承担中等职业教育工作；
- (二) 承担职业教育科研工作；
- (三) 承接继续教育和培训工作；
- (四) 承担实习实训基地的管理、协调工作；
- (五) 承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置

我校为独立核算的公共预算财政补助事业单位，属于单户报表二级预算单位。编制数为102人，年末共有在编教职工100人，事业单位退休人员87人，遗属7人，在校生为2299人。

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：青海省海南州职业技术学校

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	6,947.70	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	650.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,428.07
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	609.82
九、其他收入	151.00	九、卫生健康支出	341.66
		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	214.67

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	
		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	7,748.70	本年支出合计	8,594.23
上年结转	845.53	结转下年	
收入总计	8,594.23	支出总计	8,594.23

收入总表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

单位：万元

预算单位	合计	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	8,594.23	845.53	6,947.70			650.00					151.00
032-海南藏族自治州教育局	8,594.23	845.53	6,947.70			650.00					151.00
032009-青海省海南州职业技术 学校	8,594.23	845.53	6,947.70			650.00					151.00

支出总表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	8,594.23	3,049.36	5,544.87			
205	教育支出	7,428.07	1,883.20	5,544.87			
20503	职业教育	7,428.07	1,883.20	5,544.87			
2050302	中等职业教育	7,428.07	1,883.20	5,544.87			
208	社会保障和就业支出	609.82	609.82				
20805	行政事业单位养老支出	609.82	609.82				
2080502	事业单位离退休	227.96	227.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.96	248.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.48	124.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
210	卫生健康支出	341.66	341.66				
21011	行政事业单位医疗	341.66	341.66				
2101102	事业单位医疗	112.95	112.95				
2101103	公务员医疗补助	228.72	228.72				
221	住房保障支出	214.67	214.67				
22102	住房改革支出	214.67	214.67				
2210201	住房公积金	214.67	214.67				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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、本年收入	6,947.70	一、本年支出	7,793.23	7,793.23		
一般公共预算拨款收入	6,947.70	(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	6,627.07	6,627.07		
		(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	609.82	609.82		
		(九) 卫生健康支出	341.66	341.66		
		(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	214.67	214.67		
		(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				
		(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	845.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	845.53					
(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	7,793.23	支出总计	7,793.23	7,793.23		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	6,947.70	3,049.36	3,898.34
205	教育支出	5,781.54	1,883.20	3,898.34
20503	职业教育	5,781.54	1,883.20	3,898.34
2050302	中等职业教育	5,781.54	1,883.20	3,898.34
208	社会保障和就业支出	609.82	609.82	
20805	行政事业单位养老支出	609.82	609.82	
2080502	事业单位离退休	227.96	227.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.96	248.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.48	124.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	341.66	341.66	
21011	行政事业单位医疗	341.66	341.66	
2101102	事业单位医疗	112.95	112.95	
2101103	公务员医疗补助	228.72	228.72	
221	住房保障支出	214.67	214.67	
22102	住房改革支出	214.67	214.67	
2210201	住房公积金	214.67	214.67	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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	3,049.36	3,013.36	36.00
301	工资福利支出	2,687.27	2,687.27	
30101	基本工资	542.82	542.82	
30102	津贴补贴	559.82	559.82	
30107	绩效工资	681.88	681.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.96	248.96	
30109	职业年金缴费	124.48	124.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.95	112.95	
30111	公务员医疗补助缴费	139.01	139.01	
30112	其他社会保障缴费	19.91	19.91	
30113	住房公积金	214.67	214.67	
30199	其他工资福利支出	42.77	42.77	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30228	工会经费	31.85		31.85
30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	326.09	326.09	
30302	退休费	227.96	227.96	
30305	生活补助	8.42	8.42	
30307	医疗费补助	89.71	89.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南州职业技术学校

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：青海省海南州职业技术学校

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：青海省海南州职业技术学校

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

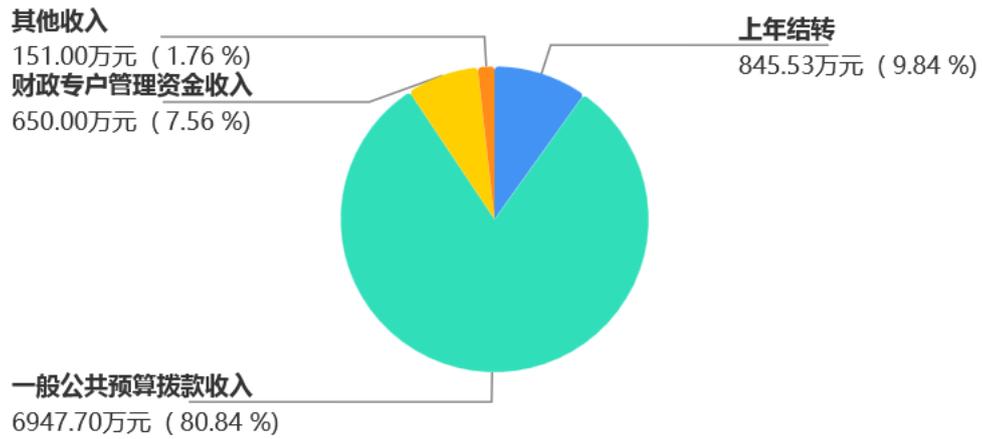
按照综合预算的原则，青海省海南州职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,947.70万元、财政专户管理资金收入650.00万元、其他收入151.00万元、上年结转845.53万元；支出包括：教育支出7,428.07万元、社会保障和就业支出609.82万元、卫生健康支出341.66万元、住房保障支出214.67万元。

青海省海南州职业技术学校2026年收支总预算8,594.23万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省海南州职业技术学校2026年收入预算8,594.23万元，其中：上年结转845.53万元，占9.84%；一般公共预算拨款收入6,947.70万元，占80.84%；财政专户管理资金收入650.00万元，占7.56%；其他收入151.00万元，占1.76%。

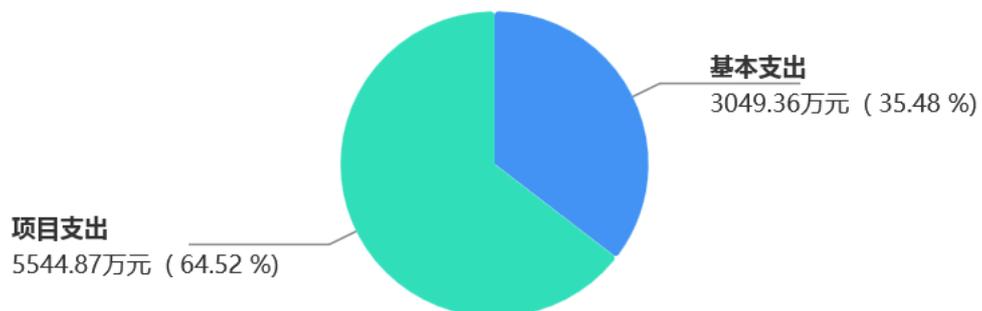
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省海南州职业技术学校2026年支出预算8,594.23万元，其中：基本支出3,049.36万元，占35.48%；项目支出5,544.87万元，占64.52%。

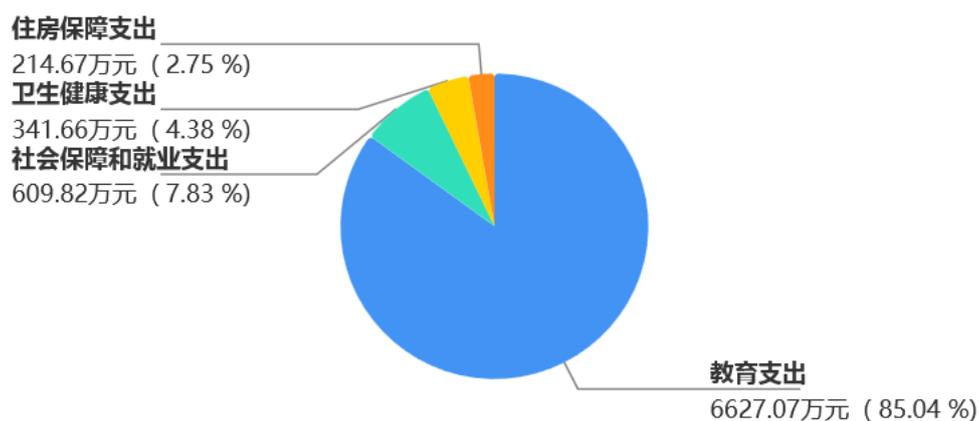
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南州职业技术学校2026年财政拨款收支总预算7,793.23万元，比上年增加229.90万元，主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,947.70万元，上年结转845.53万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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6,627.07万元，社会保障和就业支出609.82万元，卫生健康支出341.66万元，住房保障支出214.67万元。

2026年财政拨款预算支出

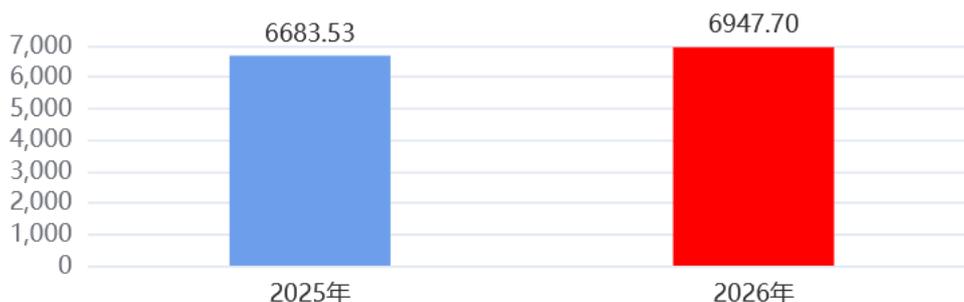


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南州职业技术学校2026年一般公共预算当年拨款6,947.70万元，比上年增加264.17万元，主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

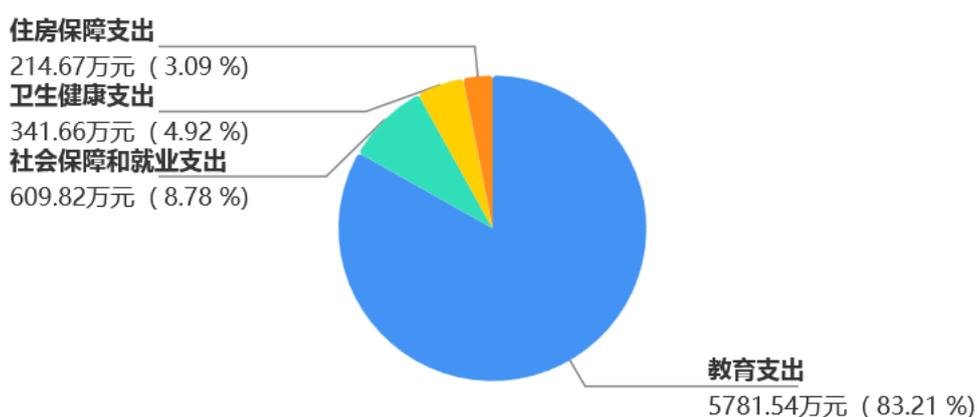
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出5,781.54万元，占83.22%；社会保障和就业（类）支出609.82万元，占8.78%；卫生健康（类）支出341.66万元，占4.92%；住房保障（类）支出214.67万元，占3.09%。

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5,781.54万元，比上年增加54.52万元，增长0.95%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为227.96万元，比上年增加

7.03万元，增长3.18%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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）2026年预算数为248.96万元，比上年增加50.68万元，增长25.56%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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124.48万元，比上年增加22.73万元，增长22.34%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

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8.42万元，比上年减少0.10万元，下降1.17%。主要是退休人员减少。

6、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112.95万元，比上年增加32.40万元，增长40.22%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

7、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228.72万元，比上年增加49.57万元，增长27.67%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

8、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214.67万元，比上年增加47.35万元，增长28.30%。主要是本年度在编人员增加，基本支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南州职业技术学校2026年一般公共预算基本支出3,049.36万元，其中：

人员经费 3,013.36万元，主要包括：基本工资542.82万元，津贴补贴559.82万元，绩效工资681.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费248.96万元，职业年金缴费124.48万元，职工基本医疗保险缴费112.95万元，公务员医疗补助缴费139.01万元，其他社会保障缴费19.91万元，住房公积金214.67万元，其他工资福利支出42.77万元，退休费227.96万元，生活补助8.42万元，医疗费补助89.71万元；

公用经费 36.00万元，主要包括：工会经费31.85万元，其他商品和服务支出4.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南州职业技术学校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

青海省海南州职业技术学校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

青海省海南州职业技术学校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年青海省海南州职业技术学校无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年青海省海南州职业技术学校政府采购预算总额1000万元，其中：货物类500万元、工程类400万元、服务类100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，青海省海南州职业技术学校共有车辆45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1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44辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年青海省海南州职业技术学校计划购置车辆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年青海省海南州职业技术学校单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：单位委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省海南州职业技术学校预算均实行绩效管理，涉及项目19个，预算金额4699.34万元。

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
合计	-	-	#####									
	63250026R00000010356	12-编外人员类	421.20	根据州政府关于学校后勤服务人员工资待遇规定，核定学校后勤人员78人，人均月核定工资金额	成本指标	经济成本	后勤人员补助	≤	4500	元/人	10.00	
					产出指标	数量指标	教育局校外核	0	78	人	20.00	
						质量指标	后勤人员	定性	良好		20.00	
						时效指标	后勤人员按月	0	12	月	10.00	
					效益指标	社会效益	提高社会从业	定性	良好		10.00	
						可持续影响	为学生提供后	定性	良好		10.00	
					满意度指标	服务对象满意	后勤人员满意	定性	良好		10.00	
	63250026T000000000133	3-特定目标类	47.98	根据海南州全面加强新时代教师队伍加速改革的实施意见(南发【2019】12号)文件，按一、二年级学生人数*10元/每生*10月，三年学生人数*7元/每生*10月测算。充分	成本指标	经济成本	班主任津贴补	≤	10	元/人	5	
						数量指标	学科带头人	≤	1200	元/人	5	
						质量指标	书记校长等津	≤	200	元/人	5	
					产出指标	数量指标	政治辅导员津	≥	2313	人	5	
						质量指标	班主任津贴补	≥	2313	人	10	
						数量指标	学科带头人	≥	10	人	10	
						质量指标	充分调动教师	定性	良好		5	
					时效指标	保障各类津贴	2026年按序	0	10	月	5	
					效益指标	社会效益	提高中职学校	定性	良好		10	
						可持续影响	提高中职学校	定性	良好		10	
					满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	90	%	10	
	63250026T000000000134	3-特定目标类	9.40	根据青海省卫健委、教育厅《关于做好2021年学校结核病筛查工作的通知》(青卫健【2021】29号)文件	成本指标	经济成本	体检费	≤	70	元/人	5.00	
						数量指标	筛查资金	≤	45	元/人	5.00	
					产出指标	数量指标	在校学生筛查	≥	800	人	20.00	
						质量指标	享受高一新生	≥	100	%	10.00	
						时效指标	确保筛查及时	定性	良好		20.00	
					效益指标	社会效益	预防结核病传	定性	良好		10.00	
						可持续影响	保障学生健康	定性	良好		10.00	
					满意度指标	服务对象满意	家长满意度	≥	98	%	10.00	
	63250026T000000000139	3-特定目标类	3.47	根据青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校方责任险的管理办法》的通知青教综【2008】64号文件的规定	成本指标	经济成本	按生均15元的	≤	15	元/人	10.00	
					产出指标	数量指标	学生人数	≥	2313	人	20.00	
						质量指标	足额落实中职	≥	100	%	10.00	
						数量指标	学生参加校方	0	100	%	10.00	
					时效指标	资金下达及时	2026年秋季学	0	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益	保障学校和谐	定性	良好		10.00	
						可持续影响	提高中职学校	定性	良好		10.00	
					满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥	98	%	10.00	
	63250026T000000000142	3-特定目标类	281.40	提高“双师型”教师工作积极性、主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得、着力提升	成本指标	经济成本	教师经费年补	≤	281.4	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	经费补助人数	≥	72	人	10.00	
						质量指标	补助发放准确	≥	90	%	20.00	
						时效指标	补助发放及时	≥	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益	提高中职学校	定性	良好		10.00	
						可持续影响	加学校双师型	定性	良好		10.00	
					满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	90	%	10.00	
	63250026T000000000144	3-特定目标类	100.00	海南州普通高中教育质量提升行动方案，主要由于核增高中学校教师超工作量补助资金	成本指标	经济成本	州属高中学校	≤	100	万元	5	
						数量指标	教师超工作量	≤	30	元/课时	5	
					产出指标	数量指标	教师超工作量	≥	20	人	20	
						质量指标	考核机制合规	≥	90	%	20	
						时效指标	补助发放及时	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	良好		10	
						可持续影响	充分调动学校	定性	良好		10	
					满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	90	%	10	
	63250026T000000000149	3-特定目标类	10.30	充分调为统筹开展教育人才组团式支援工作和干部人才组团式帮扶县工作，由省	成本指标	经济成本	补助资金标准	≤	2	万元/人/年	10	
					产出指标	数量指标	支教教师人数	0	5	人	20	
						质量指标	教学资源分配	≥	95	%	20	
					时效指标	补助年限	0	1	年	10		
					效益指标	社会效益	提高中职学校	定性	良好		10	
						可持续影响	组团式帮扶县	定性	良好		10	
					满意度指标	服务对象满意	支教教师满意	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	电大办公经费	≤	100	万元	5	

032009- 青海省 海南州 职业技术学校	6325002 6T00000 0000155 行政事业 性收入	3-特定 目标类	650.00	管理， 上缴财 政专户 资金。 中职电 大学费 及短期 培训费 ，每年 预算650 万元。 坚持收 费公开 透明， 阳光操 作，不	标	本	短期培 训办公	≤	100	万元	5
					产出指 标	数量指 标	完成中 职电大	≥	2000	人	10
						质量指 标	定额并 及时上	定性	良好		10
						时效指 标	保证培 训质量	定性	良好		20
	6325002 6T00000 0000544 学生资 助资金 （州级 配套）	3-特定 目标类	106.39	改善学 生学习 和生活 环境， 减轻家 庭负担 ，不让 一名学 生因家 庭贫困 而失学 。保障 学校国 家助学 资金	成本指 标	经济成 本	助学金 补助标	≤	2300	元/人	10.00
					产出指 标	数量指 标	助学金 补助人	≥	2313	人	20.00
						质量指 标	补助发 放准确	≥	95	%	20.00
						时效指 标	助学金 发放及	定性	良好		10.00
	6325002 6T00000 0000545 免学杂 费免教 科书（ 州级配 套）	3-特定 目标类	159.75	改善学 生学习 和生活 环境， 减轻家 庭负担 ，不让 一名学 生因家 庭贫困 而失学 。保障 学校国 家助学 资金	成本指 标	经济成 本	免教材 补助金	≤	11.72	万元	10
					产出指 标	数量指 标	免学费 补助人	≥	2313	人	10
						质量指 标	教材费 补助人	≥	1465	人	10
						时效指 标	普学生 学习和 教材发 放及时	定性	良好		10
6325002 6T00000 0000546 助学金 （省、 中央级 ）	3-特定 目标类	427.25	改善学 生学习 和生活 环境， 减轻家 庭负担 ，不让 一名学 生因家 庭贫困 而失学 。保障 学校国 家助学 资金	成本指 标	经济成 本	助学金 补助标	≤	2300	元/人	10	
				产出指 标	数量指 标	助学金 补助人	≥	2313	人	10	
					质量指 标	发放助 学金标	≥	100	%	20	
					时效指 标	助学金 发放及	≥	98	%	20	
6325002 6T00000 0000547 公用经 费及免 学费（ 省、中 央级）	3-特定 目标类	386.14	改善学 生学习 和生活 环境， 减轻家 庭负担 ，不让 一名学 生因家 庭贫困 而失学 。保障 学校国 家助学 资金	成本指 标	经济成 本	免学费 补助金	≤	582	万元	10	
				产出指 标	数量指 标	免学费 补助人	≥	2312	人	20	
					质量指 标	免学费 覆盖率	≥	98	%	20	
					时效指 标	教材发 放及时	≥	95	%	10	
6325002 6T00000 0000974 教师节 及运动 会活动 慰问金	3-特定 目标类	1.00	中共海 南州委 、州人 民政府 《关于 进一步 加强教 育工作 的决定 》（南 发〔2008〕1 5号）规 定，对 学校六 一及运 动会活 动，州	成本指 标	经济成 本	开展教 师节	≤	5000	元	5	
				产出指 标	数量指 标	开展运 动会预 并解教 师节活 开展运 动会	0	1	次	10	
					质量指 标	开展两 项活动	定性	良好		20	
					时效指 标	活动完 成及时	0	100	%	10	
6325002 6T00000 0000975 省卫院 五年直 通班中 职免学 费及助 学资金 （基本 户）	3-特定 目标类	80.00	根据与 卫院签 订的联 合办学 协议， 卫校拨 付五年 直通班 中职免 学费及 公用经 费，其 中助学 金2000 元/生/ 年，公 用经费 3600元 充分体 现教育 公平， 使三江 源地区 学生享 受优质 教育资 源，进 而提升 整体教 育质量 ，实施 异地办 学奖补 机制。 其中助 学金	成本指 标	经济成 本	公用经 费补助 助学金 补助标	≤	3600	元/生/ 年	5.00	
				产出指 标	数量指 标	助学金 及公用	≥	2000	元/生/ 年	5.00	
					质量指 标	改善学 生学习	定性	良好		10.00	
					时效指 标	补助发 放标准 国家助 学资金	≥	98	%	10.00	
6325002 6T00000 0000976 三江源 异地就 读补助 金（基本 户）	3-特定 目标类	60.00	根据与 卫院签 订的联 合办学 协议， 卫校拨 付五年 直通班 中职免 学费及 公用经 费，其 中助学 金2000 元/生/ 年，公 用经费 3600元 充分体 现教育 公平， 使三江 源地区 学生享 受优质 教育资 源，进 而提升 整体教 育质量 ，实施 异地办 学奖补 机制。 其中助 学金	成本指 标	经济成 本	学生、 家长政	≥	98	%	10.00	
				产出指 标	数量指 标	学生、 家长政	≥	98	%	10.00	
					质量指 标	保障学 生生活	定性	良好		10.00	
					时效指 标	持续提 高师生	≥	98	%	10	

6325002 6700000 0000977 技能大赛 补助 资金	3-特定 目标类	10.00	保障学校举办全省技能大赛及参赛经费,促进职业教育健康发展,提高职业教育知名度及吸引力,提升职业	成本指标	经济成本	举办技能大赛	≤	10	万元	10				
				产出指标	数量指标	举办技能大赛	≥	2	次	20				
					质量指标	考核学生的专	定性	良好		10				
					时效指标	考核教师的专	定性	良好		10				
				效益指标	社会效益	提升职业教育	定性	良好		10				
					可持续影响	提高职业教育	定性	良好		10				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10				
				6325002 6700000 0000999 现代职业 教育质量 提升计划 (市州)	3-特定 目标类	#####	经费优先用于提升职业教育办学质量和内涵式发展,重点强化双师型师资培	成本指标	经济成本	提前下达资金	≤	1763	万元	10
								产出指标	数量指标	培育双师型教	≥	5	人	10
									质量指标	升级实训设备	≥	50	台	10
时效指标	双师型教师占	≥	98						%	10				
效益指标	社会效益	各项提质任务	定性					良好		10				
	可持续影响	毕业生对口就	定性					良好		10				
	满意度指标	实训基地、教	≥					98	%	10				
6325002 6700000 0001275 莫多藏医 实训基地 土地相关 资金	3-特定 目标类	131.23	按照属地管理原则,加强国有资产管					成本指标	经济成本	补助资金	≤	131.23	万元	10.00
								产出指标	数量指标	学校建设用	≥	26.89	亩	20.00
									质量指标	建设用地转化	0	100	%	20.00
				时效指标	调拨工作及	0	100		%	10.00				
				效益指标	社会效益	加强国有资产	定性	良好		10.00				
					可持续影响	加强国有资产	定性	良好		10.00				
					满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10.00				
				6325002 6700000 0001344 免教材 (省级)	3-特定 目标类	50.83	中等职业学校学生资助资金免教材每	成本指标	经济成本	免教材省级补	≤	50.83	万元	10
								产出指标	数量指标	免教材省级补	≤	1496	人	10
									质量指标	免教材补助	≥	98	%	20
时效指标	按时应发	0	100						%	20				
效益指标	社会效益	减少学生辍学	定性					良好		10				
	可持续影响	提高中职学校	定性					良好		10				
	满意度指标	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、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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職業年金支出（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）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。

（七）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。

（八）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。