

# 张家口机械工业学校 2023 年单位预算信息公开

## 目 录

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
张家口机械工业学校 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	17

# 单位预算收支总表

预算年度：2023

单位：万元

360029 张家口机械工业学校

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	9704.88	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	390.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	8786.77
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1740.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	552.76
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出	
16			十六、商业服务业等支出	

预算年度：2023

单位：万元

360029 张家口机械工业学校

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	575.04
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10094.88	本年支出合计	11654.58
33	上年结转结余	1559.71	年终结转结余	
34	收入总计	11654.58	支出总计	11654.58

## 单位预算收入总表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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	11654.58	10094.88	9704.88	390.00						1559.71
2	205	教育支出	8786.77	7227.60	6837.60	390.00						1559.17
3	20502	普通教育	398.20	398.20	398.20							
4	2050204	高中教育	398.20	398.20	398.20							
5	20503	职业教育	8223.51	6829.40	6439.40	390.00						1394.11
6	2050302	中等职业教育	8223.51	6829.40	6439.40	390.00						1394.11
7	20509	教育费附加安排的支出	165.06									165.06
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	165.06									165.06
9	208	社会保障和就业支出	1740.01	1739.47	1739.47							0.54
10	20805	行政事业单位养老支出	1739.47	1739.47	1739.47							
11	2080502	事业单位离退休	972.22	972.22	972.22							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	767.25	767.25	767.25							

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
		缴费支出										
13	20807	就业补助	0.54									0.54
14	2080711	就业见习补贴	0.54									0.54
15	210	卫生健康支出	552.76	552.76	552.76							
16	21011	行政事业单位医疗	552.76	552.76	552.76							
17	2101102	事业单位医疗	552.76	552.76	552.76							
18	221	住房保障支出	575.04	575.04	575.04							
19	22102	住房改革支出	575.04	575.04	575.04							
20	2210201	住房公积金	575.04	575.04	575.04							

## 单位预算支出总表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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	11654.58	8162.25	3492.33			
2	205	教育支出	8786.77	5294.98	3491.79			
3	20502	普通教育	398.20		398.20			
4	2050204	高中教育	398.20		398.20			
5	20503	职业教育	8223.51	5294.98	2928.53			
6	2050302	中等职业教育	8223.51	5294.98	2928.53			
7	20509	教育费附加安排的支出	165.06		165.06			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	165.06		165.06			
9	208	社会保障和就业支出	1740.01	1739.47	0.54			
10	20805	行政事业单位养老支出	1739.47	1739.47				
11	2080502	事业单位离退休	972.22	972.22				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.25	767.25				
13	20807	就业补助	0.54		0.54			
14	2080711	就业见习补贴	0.54		0.54			

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
15	210	卫生健康支出	552.76	552.76				
16	21011	行政事业单位医疗	552.76	552.76				
17	2101102	事业单位医疗	552.76	552.76				
18	221	住房保障支出	575.04	575.04				
19	22102	住房改革支出	575.04	575.04				
20	2210201	住房公积金	575.04	575.04				



## 单位预算财政拨款收支总表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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	9704.88	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	8202.17	8202.17		
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	1740.01	1740.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	552.76	552.76		
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				

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
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出				
20			二十、住房保障支出	575.04	575.04		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9704.88	本年支出合计	11069.99	11069.99		

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
33	年初财政拨款结转和结余	1365.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1365.11					
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	11069.99	支出总计	11069.99	11069.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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		合计	11069.99	8162.25	2907.73
2	205	教育支出	8202.17	5294.98	2907.19
3	20502	普通教育	398.20		398.20
4	2050204	高中教育	398.20		398.20
5	20503	职业教育	7638.92	5294.98	2343.94
6	2050302	中等职业教育	7638.92	5294.98	2343.94
7	20509	教育费附加安排的支出	165.06		165.06
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	165.06		165.06
9	208	社会保障和就业支出	1740.01	1739.47	0.54
10	20805	行政事业单位养老支出	1739.47	1739.47	
11	2080502	事业单位离退休	972.22	972.22	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.25	767.25	
13	20807	就业补助	0.54		0.54
14	2080711	就业见习补贴	0.54		0.54
15	210	卫生健康支出	552.76	552.76	

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
16	21011	行政事业单位医疗	552.76	552.76	
17	2101102	事业单位医疗	552.76	552.76	
18	221	住房保障支出	575.04	575.04	
19	22102	住房改革支出	575.04	575.04	
20	2210201	住房公积金	575.04	575.04	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
1		合计	8162.25	7988.67	173.58
2	301	工资福利支出	7042.77	7042.77	
3	30101	基本工资	2329.43	2329.43	
4	30102	津贴补贴	1180.61	1180.61	
5	30107	绩效工资	1569.47	1569.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767.25	767.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	269.71	269.71	
8	30112	其他社会保障缴费	351.26	351.26	
9	30113	住房公积金	575.04	575.04	
10	302	商品和服务支出	173.58		173.58
11	30216	培训费	13.68		13.68
12	30228	工会经费	65.73		65.73
13	30229	福利费	46.24		46.24
14	30299	其他商品和服务支出	47.93		47.93
15	303	对个人和家庭的补助	945.90	945.90	

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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
16	30301	离休费	48.04	48.04	
17	30302	退休费	876.26	876.26	
18	30304	抚恤金	4.37	4.37	
19	30305	生活补助	8.71	8.71	
20	30309	奖励金	0.78	0.78	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	7.74	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 张家口机械工业学校

预算年度：2023

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	10.73	10.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
6	三、公务接待费	1.13	1.13		

# 张家口机械工业学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口机械工业学校 2023 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：

- (一)培养中等专业技术人才，中高级技工，提高社会职业素质。
- (二)电工电子技术、机械加工制造、焊接技术、计算机应用、现代服务、商贸与旅游专业中专学历教育。
- (三)机电维修、车工、焊工、汽车维修、计算机应用专业中、高级技工教育。
- (四)数控机床操作与维修专业高级技工教育。
- (五)劳动部门核准的工种及等级的国家职业技能鉴定。

### 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
张家口机械工业学校	事业	正处（县）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，目前我省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。2023年预算收入11654.58万元，其中：一般公共预算收入9704.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入390万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1559.71万元。

### 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，反映张家口机械工业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算11654.58万元，其中基本支出8162.25万元，包括人员经费7988.67万元和日常公用经费173.58万元；项目支出3492.33万元。主要为现代职业教育发展专项资金、学生自助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费、教学业务管理费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排11654.58万元，较2022年预算增加3131.69万元，其中：基本支出增加1930.32万元，主要为人员经费支出增加，日常公用经费支出增加，增加了上年结转支出；项目支出增加1201.37万元，增加原因主要是增加了上年结转项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排173.58万元，主要用于离退休干部经费、培训费、工会经费、福利费、代扣代缴工会经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.73万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.6万元）；公务接待费1.13万元。与2022年相比增加3.17万元，其中，因公出国（境）与上年持平，无增减变化，公车运行维护费增加3.76万元，增加的主要原因是：车辆老旧，维修保养费用支出增加。公务接待费减少0.59万元，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 机械工业学校非税安排的人员经费（专户）绩效目标表

绩效目标	1. 奖励 300 名贫困优秀学生，提高学生学习兴趣，保障贫困学生正常学业完成。				
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	资助人数	资助资金补助总人次	300 人	项目资金安排
	质量指标	发放准确率	资助补贴发放的准确率	100%	根据历年完成情况
	时效指标	发放及时率	是否及时发放优秀、贫困学生资助资金	100%	根据历年完成情况
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800 元/人/学年	根据历年完成情况
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	保证学生学业的正常完成	100%	毕业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历次受助学生调查结果

## 2、2023 机械工业学校教学业务管理经费(行政性收费)绩效目标表

绩效目标	1. 校内 440 名老师发放教师奖励性绩效，提高教师工资收入，，体现多劳多得的目标，调动教职工工作积极性，改进工作能力、提高教学质量。				
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	绩效工资发放人数	年度内绩效工资发放人数	440 人	参考单位 2022 年年底在职人数
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放准确率	100%	参考 2022 年度资金发放情况
	时效指标	发放频率	发放频率	1 月	参考 2022 年度资金发放情况
	成本指标	年度人均绩效金额	平均每年发放给每位教师的绩效金额	≤340 元/人 /年	根据 2023 年度预算测算说明计算得出
效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	激励教师改进教学能力的程度	提升情况	参考近 2 年教学业务能力的提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的教职工占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查表

### 3、2023 机械工业学校教学业务管理经费（国有资源绩效目标表

绩效目标	1. 校内 440 名老师发放教师奖励性绩效，提高教师工资收入，体现多劳多得的目标，调动教职工工作积极性，改进工作能力、提高教学质量。				
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	绩效工资发放人数	年度内绩效工资发放人数	440 人	参考单位 2022 年年底 在职人数
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放准确率	100%	参考 2022 年度资金发 放情况
	时效指标	发放频率	发放频率	1 每月	参考 2022 年度资金发 放情况
	成本指标	年度人均绩效金额	平均每年发放给每位教师的 绩效金额	≤3500 元/人/年	根据 2023 年度预算测 算说明计算得出
效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	激励教师改进教学能力的程 度	提升情况	参照以往年度水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的教职 工占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查表



#### 4、2023 机械工业学校教学业务管理经费（专户）绩效目标表

绩效目标	1. 校内 440 名老师发放教师奖励性绩效，提高教师工资收入，体现多劳多得的目标，调动教职工工作积极性，改进工作能力、提高教学质量。				
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	绩效工资发放人数	年度内绩效工资发放人数	440 人	参考单位 2022 年年底在职人数
	质量指标	绩效工资发放准确率	绩效工资发放准确率	100%	参考 2022 年度资金发放情况
	时效指标	发放频率	发放频率	1 月	参考 2022 年度资金发放情况
	成本指标	年度人均绩效金额	2023 年度发放给每位教师的绩效金额	≤8300 元/人/年	根据 2023 年度预算测算说明计算得出
效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	激励教师改进教学能力的程度	提升情况	参考近 2 年教学业务能力的提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的教职工占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查表

## 5、机械非税安排的日常公用经费(行政性收费)绩效目标表

绩效目标	1. 工会经费支出有力保证各项工会活动的正常开展。 2. 帮助职工解决生活困难，不断加强工会自身建设。 3. 改善和丰富职工生活，更好地保障教职工身体健康。				
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	工会活动次数	年度内教职工工会活动开展次数	≥2 次	参照历年活动次数
	质量指标	教职工参与率	实际参加活动人数占应参加活动人数的比例	≥95%	参照往年完成水平
	时效指标	工会活动完成时间	年度内工会组织活动时间	12 月	参照往年完成水平
	成本指标	工会会费总额	年度内工会经费支出总额。	11.5 万元	根据项目资金安排
效益指标	社会效益指标	保障职工权益情况	有效保障教职工权益，提高会员粘聚力	有力保障	参照往年完成水平
满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度	调查中对工会工作满意和较满意的教职工人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表

## 6、机械教学业务管理经费(国有资源)绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 调动教职工工作积极性，体现多劳多得的目标。 2. 促使教职工不断优化工作方法，改进工作能力、提高教学质量。 3. 提升教学效果，提高学生教学成绩。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	年度内绩效工资发放人数	≥440 人	参照历年发放人数
	质量指标	绩效发放率	实际发放人数占应发放人数的比例	100%	历年完成水平
	时效指标	绩效工资发放时间	年度内绩效工资发放时间	12 月	以往年度绩效工资发放时间
	成本指标	绩效工资总额	年度内绩效工资发放总量	59.83 万元	项目资金安排
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	绩效发放所带来的教师教学业务能力提升和教学质量提高情况	显著提高	参照以往年度水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的教职工占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生教学成绩突出，家长满意。	≥95%	满意度调查表

## 7、机械教学业务管理经费（专户）绩效目标表

绩效目标	1. 调动教职工工作积极性，体现多劳多得的目标。 2. 建设产教融合实训楼，提升职业教育教学环境 3. 教学环境改善，提高教学质量，提高师生满意度				
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	绩效工资发放人数	年度内绩效工资发放人数	≥440 人	参照历年发放人数
	数量指标	产教融合实训楼建设面积	产教融合实训楼建设面积	2.52 平方米	项目建设计划
	质量指标	绩效发放率	实际发放人数占应发放人数的比例	100%	历年完成水平
	时效指标	绩效工资发放时间	年度内绩效工资发放时间	12 月	以往年度绩效工资发放时间
	成本指标	绩效工资总额	年度内绩效工资发放总量	88.59 万元	项目资金安排
	成本指标	项目成本	项目成本	≤106 万元	项目建设计划
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	绩效发放所带来的教师教学业务能力提升和教学质量提高情况	显著提高	参照以往年度水平
	社会效益指标	实现的效果	保质保量完成建设，改善学校教学环境。	学校教学环境进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的教职工占全部调研对象的比例	≥95%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生教学成绩突出，家长满意。	≥95%	满意度调查表

## 8、2022 年高中生均公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为学校 430 名教职工日常办公教学正常运行，提供基础保障。 2. 完成物业管理费支出，保障师生学习环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障人数	保障学校 430 名教职工办公教学正常运行	≥430 人	在职在编人数
	质量指标	清洁楼栋合格率	办公教学楼清洁的合格率	100%	清洁要求
	成本指标	项目支出成本	购置办公用品、支付维修（护）费等项目成本	≤283.39 万元	项目资金安排
	时效指标	项目完成时限	于 2023 年 12 月底完成	≤12 月	以往工作经验
效益指标	社会效益指标	教学保障率	该项目实施，对单位业务开展保障率	100%	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的教职工及学生占全部调研对象的比例	≥95%	问卷调查表

## 9、2022 年建档立卡贫困生市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实建档立卡资助政策。 2. 及时支付我校建档立卡学生课本费。 3. 改善建档立卡学生生活条件。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡资金总额/资助标准	149 人	项目资金安排
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	根据历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	根据历年完成情况
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800 元/学年	根据历年完成情况
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	根据历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	根据受助学生调查结果

### 10、2022年省级现代职业教育发展专项资金（第二批）（人社部门建档立卡）绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实建档立卡资助政策。 2. 及时发放补助资金，改善建档立卡学生生活条件。 3. 按标准、足额发放补助资金，保障学业完成率。				
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	资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡资金总额/资助标准	38人	项目资金安排
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	根据历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	根据历年完成情况
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800元/学年	根据历年完成情况
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	根据历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历次受助学生调查结果

### 11、2022 年市级现代职业教育发展专项资金（人社建档立卡）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 资助我校 89 名建档立卡贫困生 2. 认真落实建档立卡资助政策，及时发放补助资金 3. 帮助学生顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡资金总额/资助标准	89 人	项目资金安排
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	根据历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	根据历年完成情况
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800 元/学年	根据历年完成情况
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	根据历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历次受助学生调查结果



## 12、2022 年市级学生资助中职免学费（教育机械）绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实免学费政策。 2. 及时发放补助资金。 3. 帮助学生顺利完成学业。				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	265 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	历年完成情况

### 13、2022 年学生资助补助市级经费绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实免学费政策。 2. 及时发放补助资金。 3. 帮助学生顺利完成学业。				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	546 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表

### 14、2022 年学生资助市级补助经费（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放补助资金 2. 保障资助学生完成学业 3. 补助资金发放正确				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	41 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	张财指标字【2022】279号
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	历年完成情况

### 15、2022 年学生资助中央补助经费（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实免学费政策。 2. 及时发放补助资金。 3. 帮助学生顺利完成学业。				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	127 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	历年完成情况

## 16、2022 年学生资助中央补助经费（中职免学费）绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实免学费政策。 2. 及时发放补助资金。 3. 帮助学生顺利完成学业。				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	144 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	历年完成情况

### 17、2022 年中央就业补助资金（第二季度见习岗）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 2022 年二季度见习岗工资 2. 保证发放及时准确 3. 保证见习岗教师满意度				
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	见习岗工资发放人数	见习岗工资发放人数	1 人	冀财社[2021]153 号
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	历年完成情况
	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	100%	历年完成情况
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	1790 元/人/月	冀财社[2021]153 号
效益指标	社会效益指标	发放见习岗位工资任务完成率	发放见习岗位工资任务完成率	100%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	见习人员满意度	≥95%	满意度调查表

### 18、2022 年中央现代职业教育质量提升补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按时保质保量完成实训楼建设 2. 建设产教融合实训楼，提升职业教育教学环境 3. 教学环境改善，提高教学质量，提高师生满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	产教融合实训楼建设面积	产教融合实训楼建设面积	167 平方米	项目建设计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	工程完工日期	工程完工时间	12 月	项目建设计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤70 万元	项目建设计划
效益指标	社会效益指标	实现的效果	保质保量完成建设，改善学校教学环境。	学校教学环境进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务到的师生满意的占全校师生的比率	≥90%	满意度调查表

### 19、2023 年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 为学校 430 名教职工日常办公教学正常运行，提供基础保障。 2. 保障学校 2 辆公务车正常运转。				
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	保障人数	公用经费支出保障人数	≥430 人	在职在编人数
	数量指标	公务车数量	公用经费支出保障学校运转的公务车数量	2 辆	学校公务车数量
	质量指标	学校正常运转率	学校正常运转情况占学校总体运转情况的比例	100%	参考上年度情况
	时效指标	故障解决及时率	校园各类故障问题维修维护响应及时率	100%	参考上年度情况
	成本指标	生均日常办公教学运行支出	办公教学日常运行支出生均水平	≤1000 元	2023 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	保障能力	保障学校正常运转能力	较上年明显提高	运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对学校运转的满意率	≥95%	满意度调查



## 20、关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（120 号）绩效目标表

绩效目标	1. 建设产教融合实训楼，提高实训教学水平，改善教育教学环境				
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	产教融合实训楼建设面积	产教融合实训楼建设面积	≥1190 平方米	项目建设计划
	质量指标	工程验收	工程验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	工程完工日期	工程完工时间	12 个月	项目建设计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤500 万元	项目建设计划
效益指标	社会效益指标	实现的效果	保质保量完成建设，改善学校教学环境。	学校教学环境进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务到的师生满意的占全校师生的比率	≥95%	满意度调查表

## 21、提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（165 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时、足额发放补助资金。 2. 资助困难学生，免除书本费。 3. 资助符合政策的贫困生，使他们顺利完成学业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	建档立卡资金总额/资助标准	65 人	项目资金安排
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	根据历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	根据历年完成情况
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800 元/学年	根据历年完成情况
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	根据历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历次受助学生调查结果
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	调查中满意和较满意家长人数占调查总人数的比率	≥95%	根据历次受助学生家长调查结果

## 22、提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时、足额发放 76 名符合政策的贫困生补助资金，免除书本费，使他们顺利完成学业。				
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	资助建档立卡贫困生人数	资助资金补助总人次	76 人	项目资金安排
	质量指标	发放的准确率	补助资金发放的准确率	100%	根据历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	是否及时发放补助资金	100%	根据历年发放时间
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800 元/人/学年	根据上级规定标准
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	保证学生学业的正常完成	保障程度较上年度明显提高	毕业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金的满意率	≥95%	满意度调查表

### 23、提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时、足额发放 53 名符合政策的贫困生补助资金，免除书本费，使他们顺利完成学业				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困生人数	资助资金补助总人次	53 人	项目资金安排
	质量指标	发放的准确率	补助资金发放的准确率	100%	根据历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	是否及时发放补助资金	100%	根据历年发放时间
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	资助标准按有关规定确定	800 元/人/学年	根据上级规定标准
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	保证学生学业的正常完成	保障程度较上年度明显提高	毕业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金的满意率	≥95%	满意度调查表

## 24、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建设产教融合实训楼，提高实训教学水平，改善教育教学环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	产教融合实训楼建设面积	产教融合实训楼建设面积	167 平方米	项目建设计划
	质量指标	工程验收	工程验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	工程完工日期	工程完工时间	12 个月	项目建设计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤70 万元	项目建设计划
效益指标	社会效益指标	实现的效果	保质保量完成建设，改善学校教学环境。	学校教学环境进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务到的师生满意的占全校师生的比率	≥95%	满意度调查表

## 25、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金中职绩效目标表

绩效目标	1. 建设产教融合实训楼，提高实训教学水平，改善教育教学环境				
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	产教融合实训楼建设面积	产教融合实训楼建设面积	1190 平方米	项目建设计划
	质量指标	工程验收	工程验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	工程完工日期	工程完工时间	12 个月	项目建设计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤500 万元	项目建设计划
效益指标	社会效益指标	实现的效果	保质保量完成建设，改善学校教学环境。	学校教学环境进一步改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	服务到的师生满意的占全校师生的比率	≥95%	满意度调查表

## 26、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）（中职人社）绩效目标表

绩效目标	1. 减轻我校 532 名贫困家庭学生经济负担，使学生顺利完成学业，资金补充学校日常经费。				
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	中等职业学校免学费人数	补助资金补助总人次	532 人	参照项目资金计算
	质量指标	发放的准确率	补助资金发放的准确率	100%	历年完成情况
	时效指标	补助经费及时发放率	是否及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费补助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/人/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻贫困家庭经济负担	及时有效减轻经济负担	历年资助情况
	社会效益指标	完成学业保障程度	保证学生学业的正常完成	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金的满意率	≥95%	历年完成情况

## 27、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）中职绩效目标表

绩效目标	1. 减轻 878 名贫困家庭学生经济负担，使学生顺利完成学业。资金补充学校日常经费。				
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	中等职业学校免学费人数	补助资金补助总人次	878 人	参照项目资金计算
	质量指标	发放的准确率	补助资金发放的准确率	100%	历年完成情况
	时效指标	补助经费及时发放率	是否及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费补助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/人/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻贫困家庭经济负担	及时有效减轻经济负担	历年资助情况
	社会效益指标	完成学业保障程度	保证学生学业的正常完成	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金的满意率	≥95%	历年完成情况



## 28、中等职业学校免学费资金、中职建档立卡贫困家庭学生免住宿费、课本费资助资金绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实免学费政策。 2. 及时发放补助资金。 3. 帮助学生顺利完成学业。				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	152 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	历年完成情况

## 29、中等职业学校免学费资金、中职建档立卡贫困家庭学生免住宿费、课本费资助资金绩效目标表

绩效目标	1. 认真落实免学费政策。 2. 及时发放补助资金。 3. 帮助学生顺利完成学业。				
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	中等职业学校免学费人数	免学费资金总额/资助标准	195 人	参照项目资金计算
	质量指标	资助标准达标率	按标准资助学生人数占全部资助学生的比例	100%	历年完成情况
	时效指标	资助经费及时发放率	及时发放补助资金	100%	历年完成情况
	成本指标	免学费生均资助标准	资助标准按有关规定确定	2800 元/学年	冀财教[2015]166 号文件。
效益指标	社会效益指标	完成学业保障程度	完成学业保障程度	≥90%	历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生人数占调查总人数的比率	≥95%	历年完成情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，张家口机械工业学校安排政府采购预算334.35万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360029 张家口机械工业学校

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							334.35	297.48					36.87		84.87
张家口机械工业学校小计							334.35	297.48					36.87		84.87
2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费	398.20	汽油	A07070101	辆	2	1.50	3.00	3.00							
2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费	398.20	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	70.00	70.00	70.00							

360029 张家口机械工业学校

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）								2023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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费	398.20	物业管理服务	C21040000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00
2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费	398.20	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	1.50	3.00	3.00							3.00
2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费	398.20	其他服务	C99000000	辆	2	0.30	0.60	0.60							
提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）中职	245.88	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	175.88	175.88	175.88							
2022年高中生均公用经费	283.40	物业管理服务	C21040000	项	1	36.87	36.87						36.87		36.87

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

张家口机械工业学校上年末固定资产金额为 29250.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

360029 张家口机械工业学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29250.37
1、房屋（平方米）	122810.65	18329.07
其中：办公用房（平方米）	11304.40	2475.59
2、车辆（台、辆）	15	193.35
3、单价在 20 万元以上的设备	42	1761.79
4、其他固定资产	5420	8966.16

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。