

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区职业中学

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市城区职业中学始创于1986年，是晋城市城区唯一一所专门从事职业教育的公办职业中学。学校开设有计算机应用、计算机平面设计、焊接技术应用、高星级饭店服务与管理、休闲体育服务与管理、电子商务六大专业。

学校坚持“以学生成才为目标，以学会做人为首要，以掌握技能为重点，以校企合作为支撑”的办学理念，适时调整专业结构，优化人才培养方向，建立了良好的教育教学环境。大力加强“校企合作、校校合作”，多方整合教育资源，形成办学合力，与金九集团建立了合作机制。在晋城市e电商小镇、煤海宾馆、高都大酒店等多家大中型企业建立了校外实习实训基地，为我校毕业实习和结业提供了保障。

二、机构设置情况

晋城市城区职业中学单位预算只包括本级单位预算。晋城市城区职业中学创建于1986年，学校设置有办公室、教务处、政教处、招生就业办、总务处等。我校属于财政拨款事业单位，为独立核算机构。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	972.42	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	775.01	775.01	
		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	102.93	102.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.39	39.39	
		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	55.10	55.10	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	972.42	本年支出合计	972.42	972.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	972.42	支出总计	972.42	972.42	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		972.42	972.42					
205	教育支出	775.01	775.01					
20503	职业教育	775.01	775.01					
2050302	中等职业教育	775.01	775.01					
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93					
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93					
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	39.39	39.39					
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39					
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95					
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44					
221	住房保障支出	55.10	55.10					
22102	住房改革支出	55.10	55.10					
2210201	住房公积金	55.10	55.10					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		972.42	701.54	270.88
205	教育支出	775.01	504.12	270.88
20503	职业教育	775.01	504.12	270.88
2050302	中等职业教育	775.01	504.12	270.88
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210201	住房公积金	55.10	55.10	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	972.42	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	775.01	775.01		
		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	102.93	102.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.39	39.39		
		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	55.10	55.10		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	972.42	本年支出合计	972.42	972.42		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	972.42	支出总计	972.42	972.42		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		972.42	701.54	270.88
205	教育支出	775.01	504.12	270.88
20503	职业教育	775.01	504.12	270.88
2050302	中等职业教育	775.01	504.12	270.88
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	
20805	行政事业单位养老支出	102.93	102.93	
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	39.39	39.39	
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210201	住房公积金	55.10	55.10	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		701.54	679.77	21.76
工资福利支出		651.48	651.48	
基本工资	工资福利支出	239.08	239.08	
津贴补贴	工资福利支出	25.34	25.34	
绩效工资	工资福利支出	180.61	180.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.34	66.34	
职业年金缴费	工资福利支出	8.29	8.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.95	26.95	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.44	12.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
住房公积金	工资福利支出	55.10	55.10	
其他工资福利支出	工资福利支出	35.43	35.43	
商品和服务支出		21.76		21.76
工会经费	商品和服务支出	7.91		7.91
福利费	商品和服务支出	13.85		13.85
对个人和家庭的补助		28.30	28.30	
退休费	离退休费	28.30	28.30	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区职业中学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区职业中学 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区职业中学	270.88	270.88				
2025年城区职中遗属补助	1.76	1.76				
2025年城区职中团校建设	0.30	0.30				
2025年城区职中免学费（省级+区级）	39.43	39.43				
2025年城区职中助学金（中央+区）	28.57	28.57				
2025年城区职中免学费（中央）	20.00	20.00				
2025年城区职中助学金（市级）	24.57	24.57				
2025年城区职中免学费（市级）	8.50	8.50				
2025年城区职中免住宿费（市级+区级）	3.42	3.42				
2025年城区职中现代职业质量提升计划中央资金	100.00	100.00				
城区职中代收城区开放大学考务费	44.35	44.35				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区职业中学

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

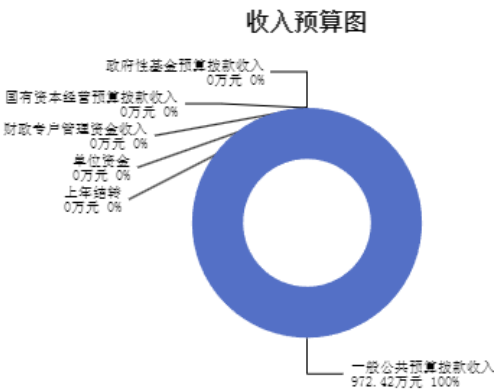
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区职业中学预算收入总计972.42万元，其中：本年收入972.42万元，上年结转0万元，比上年增长43.62万元，增长4.70%，主要原因是本年度职业质量提升计划项目拨款100万元，增长量大；本年单位预算支出总计972.42万元，其中：本年预算安排972.42万元，上年结转0万元，比上年增长43.62万元，增长4.70%，主要原因是本年度职业质量提升计划项目拨款100万元，增长量大。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区职业中学预算收入972.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入972.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区职业中学支出预算972.42万元，其中：基本支出701.54万元，占72.14%；项目支出270.88万元，占27.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区职业中学财政拨款收支总预算972.42万元。其中：一般公共预算拨款972.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入972.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出775.01万元、社会保障和就业支出102.93万元、卫生健康支出39.39万元、住房保障支出55.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

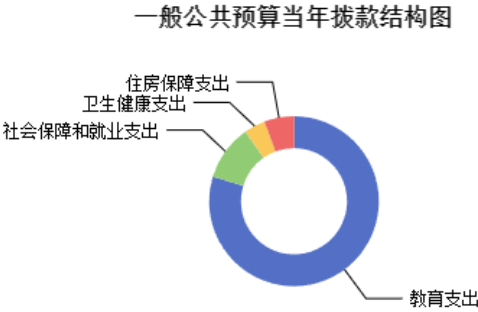
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区职业中学一般公共预算当年支出972.42万元，比上年增长43.62万元，增长4.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区职业中学一般公共预算当年支出972.42万元，主要用于以下方面：教育支出775.01万元，占79.70%；社会保障和就业支出102.93万元，占10.58%；卫生健康支出

39.39万元，占4.05%；住房保障支出55.10万元，占5.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市城区职业中学一般公共预算安排基本支出701.54万元，其中：
人员经费679.77万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；
公用经费21.76万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区职业中学政府采购预算总额1.14万元。其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位本年度未编报整体绩效。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区职业中学纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额270.88万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额270.88万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额270.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额270.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中免学费（市级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	85,000	年度资金总额：	85,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	85,000	市县（区）财政资金	85,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市城区职业中学现有学生231人，根据《山西省教育厅〈关于认真做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知〉》（晋教职〔2011〕16号）和《山西省财政厅、山西省教育厅和山西省人力资源和社会保障厅〈关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知〉》（晋财教〔2012〕343号）按照在校生补助每生每年2500元，主要用于1.办公设备购置，计划购置2台监控摄像头，一台打印机，一套远距离话筒，一套话筒，一台六门冰箱。2.维修费，用于全年不少于6次零星维修。3.用于水费、电费、邮电费缴纳，日常零星办公费等支出等。4.劳务费，用于19名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1600-5000元/人/月。4.差旅费，用于教师参加国培等费用，不少于10人次。					
立项依据		按照《山西省教育厅〈关于认真做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知〉》（晋教职〔2011〕16号）和《山西省财政厅、山西省教育厅和山西省人力资源和社会保障厅〈关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知〉》（晋财教〔2012〕343号）以及晋城市财政局、晋城市教育局《关于转发省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金的制度的通知》（晋市财教【2012】223号）文件精神。					
项目设立必要性		免学费可以减轻学生入学经费压力，提高学生进入职业学校积极性，从而提升职业学校办学能力，同时按在校生人数拨付经费，保障学校正常运转，工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		学校制定了《财务管理制度》；专人管理资产；与劳务派遣公司签订协议保障双方权益。					
项目实施计划		水电费和办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，第三季度进行维修，按季度发放劳务人员劳务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转，保障231名学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障231名学生顺利完成学业。			
	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
	数量指标		学生人数	231人	数量指标	采购打印机数量	1台
			劳务人员数量	≥19人		监控摄像头数量	2台
			采购打印机数量	1台		劳务人员数量	≥19人
			监控摄像头数量	2台		学生人数	231人
			远距离话筒数量	1套		远距离话筒数量	1套
			话筒	1套		全年开展零星维 修次数	6次
			参加国培人次	≥10人次		参加国培人次	10人次
			全年开展零星维修次数	≥6次		话筒	1套
			办公费涉及事项	≥5项		办公费涉及事项	5项
			经费补助标准达标率	100%		维修验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			维修验收合格率	100%		经费补助标准达标率	100%
		时效指标	劳务费支付时间	每季度支付一次	时效指标	劳务费支付时间	每季度支付一次
			水电费支付及时性	及时		维修时间	第三季度
			设备采购时间	第二季度		水电费支付及时	及时
			维修时间	第三季度		设备采购时间	第二季度
		成本指标	补助标准	2500元/生/年	成本指标	邮电费成本	≤19000元
			劳务费成本	≤281000元		水电费费用	≤118000元
			采购成本	≤12750元		差旅费费用	≤25000元
			维修成本	≤160000元		维修成本	≤160000元
			差旅费费用	≤25000元		劳务费成本	≤281000元
			水电费费用	≤118000元		采购成本	≤12750元
			邮电费成本	≤19000元		补助标准	2500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250125112633

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中免学费（中央）							
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000					
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		晋城市城区职业中学现有学生231人，根据《山西省教育厅〈关于做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知〉》（晋教职〔2011〕16号）和《山西省财政厅、山西省教育厅和山西省人力资源和社会保障厅〈关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知〉》（晋财教〔2012〕343号）按照在校生补助每生每年2500元，主要用于1. 办公设备购置，计划购置2台监控摄像头，一台打印机，一套远距离话筒，一套话筒，一台六门冰箱。2. 维修费，用于全年不少于6次零星维修。3. 用于水费、电费、邮电费缴纳，日常零星办公费等支出等。4. 劳务费，用于19名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1600-5000元/人/月。4. 差旅费，用于教师参加国培等费用，不少于10人次。							
立项依据		按照《山西省教育厅〈关于做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知〉》（晋教职〔2011〕16号）和《山西省财政厅、山西省教育厅和山西省人力资源和社会保障厅〈关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知〉》（晋财教〔2012〕343号）以及晋城市财政局、晋城市教育局《关于转发省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金的制度的通知》（晋市财教【2012】223号）文件精神。							
项目设立必要性		免学费可以减轻学生入学经费压力，提高学生进入职业学校积极性，从而提升职业学校办学能力，同时按在校生人数拨付经费，保障学校正常运转，工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		学校制定了《财务管理制度》；专人管理资产；与劳务派遣公司签订协议保障双方权益。							
项目实施计划		水电费和办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，第三季度进行维修，按季度发放劳务人员劳务费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	维持学校正常运转，保障231名学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障231名学生顺利完成学业。					
	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		
	数量指标		学生人数	231人	数量指标	劳务人员数量	≥19人		
			劳务人员数量	≥19人		监控摄像头数量	2台		
			采购打印机数量	1台		采购打印机数量	1台		
			监控摄像头数量	2台		办公费涉及事项	≥5项		
			远距离话筒数量	1套		全年开展零星维修次数	≥6次		
			话筒	1套		参加国培人次	≥10人次		
			参加国培人次	≥10人次		学生人数	231人		
			全年开展零星维修次数	≥6次		远距离话筒数量	1套		
			办公费涉及事项	≥5项		话筒	1套		
			经费补助标准达标率	100%		维修验收合格率	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			维修验收合格率	100%		经费补助标准达标率	100%
		时效指标	劳务费支付时间	每季度支付一次	时效指标	劳务费支付时间	每季度支付一次
			水电费支付及时性	及时		水电费支付及时性	及时
			设备采购时间	第二季度		设备采购时间	第二季度
			维修时间	第三季度		维修时间	第三季度
		成本指标	补助标准	2500元/生/年	成本指标	邮电费成本	≤19000元
			劳务费成本	≤281000元		水电费费用	≤118000元
			采购成本	≤12750元		差旅费费用	≤25000元
			维修成本	≤160000元		维修成本	≤160000元
			差旅费费用	≤25000元		采购成本	≤12750元
			水电费费用	≤118000元		劳务费成本	≤281000元
			邮电费成本	≤19000元		补助标准	2500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250125111738

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中免学费（省级+区级）				
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	394,250	年度资金总额：	394,250		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000		
	市县（区）财政资 金	254,250	市县（区）财政资金	254,250		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		晋城市城区职业中学现有学生231人，根据《山西省教育厅〈关于做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知〉》（晋教职〔2011〕16号）和《山西省财政厅、山西省教育厅和山西省人力资源和社会保障厅〈关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知〉》（晋财教〔2012〕343号）按照在校生补助每生每年2500元，主要用于1.办公设备购置，计划购置2台监控摄像头，一台打印机，一套远距离话筒，一套话筒，一台六门冰箱。2.维修费，用于全年不少于6次零星维修。3.用于水费、电费、邮电费缴纳，日常零星办公费等支出等。4.劳务费，用于19名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1600-5000元/人/月。5.差旅费，用于教师参加国培等费用，不少于10人次。				
立项依据		按照《山西省教育厅〈关于做好中等职业教育免学费全覆盖工作的通知〉》（晋教职〔2011〕16号）和《山西省财政厅、山西省教育厅和山西省人力资源和社会保障厅〈关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知〉》（晋财教〔2012〕343号）以及晋城市财政局、晋城市教育局《关于转发省财政厅省教育厅省人力资源和社会保障厅关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金的制度的通知》（晋市财教【2012】223号）文件精神。				
项目设立必要性		免学费可以减轻学生入学经费压力，提高学生进入职业学校积极性，从而提升职业学校办学能力，同时按在校生人数拨付经费，保障学校正常运转，工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施		学校制定了《财务管理制度》；专人管理资产；与劳务派遣公司签订协议保障双方权益。				
项目实施计划		水电费和办公费每月进行报销，设备在第二季度进行采购，第三季度进行维修，按季度发放劳务人员劳务费。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		维持我校正常运转，保障231名学生顺利完成学业。		维持我校正常运转，保障231名学生顺利完成学业。		
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
数量指标		学生人数	231人	数量指标	远距离话筒数量	1套
		劳务人员数量	≥19人		监控摄像头数量	2台
		采购打印机数量	1台		学生人数	231人
		监控摄像头数量	2台		采购打印机数量	1台
		远距离话筒数量	1套		话筒	1套
		话筒	1套		办公费涉及事项	5项
		参加国培人次	≥10人次		全年开展零星维修次数	6次
		全年开展零星维修次数	≥6次		参加国培人次	10人次
		办公费涉及事项	≥5项		劳务人员数量	19人
		经费补助标准达标率	100%		维修验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%
			维修验收合格率	100%		设备验收合格率	100%
		时效指标	劳务费支付时间	每季度支付一次	时效指标	设备采购时间	第二季度
			水电费支付及时性	及时		维修时间	第三季度
			设备采购时间	第二季度		水电费支付及时	及时
			维修时间	第三季度		劳务费支付时间	每季度支付一次
		成本指标	补助标准	2500元/生/年	成本指标	邮电费成本	≤19000元
			劳务费成本	≤281000元		差旅费费用	≤25000元
			采购成本	≤12750元		维修成本	≤160000元
			维修成本	≤160000元		采购成本	≤12750元
			差旅费费用	≤25000元		水电费费用	≤118000元
			水电费费用	≤118000元		劳务费成本	≤281000元
			邮电费成本	≤19000元		补助标准	2500元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250125102604

(2025年度)

外

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123153232

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中团校建设					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,000		年度资金总额：	3,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	3,000		市县（区）财政资金	3,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强学校基层团组织建设，发挥我校团校在学生思想道德建设中的独特作用，根据《关于扩大县城共青团基层组织改革试点的指导意见》（中青发【2021】5号）《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则〉的通知》（城发【2021】14号）《关于印发〈共青团晋城市城区委员会下拨中学团校经费使用和管理办法〉的通知》，2024年我校定期开展“三会两制一课”、利用学习雷锋纪念日、清明节、五四青年节、七一、国庆、一二九运动等重大节日开展主题团日活动6次、每学期组织团员和入团积极分子教育培训至少8次、活动中需印制培训资料、宣传海报（条幅）等，购买团徽、订阅团报等团务用品；每学期开展读书交流、文化讲座1次；制作阵地统一标识、版面等。拟申请3000元团校建设经费。					
立项依据		《关于扩大县城共青团基层组织改革试点的指导意见》（中青发【2021】5号）《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则〉的通知》（城发【2021】14号）《关于印发〈共青团晋城市城区委员会下拨中学团校经费使用和管理办法〉的通知》					
项目设立必要性		为进一步加强学校基层团组织建设，发挥我校团校在学生思想道德建设中的独特作用。					
保证项目实施的制度、措施		《中共晋城市城区委员会关于印发〈晋城市城区共青团基层组织改革试点实施细则〉的通知》（城发【2021】14号）、学校财务管理制度					
项目实施计划		在学习雷锋纪念日、清明节、五四青年节、七一、国庆、一二九运动节日各开展一次主题团日活动；第二三季度印制培训资料、宣传海报（条幅）等，购买、团徽、订阅团报等团务用品；每学期组织团员和入团积极分子教育培训至少8次；每学期开展读书交流、文化讲座1次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展团校活动，加强学校德育教育。		通过开展团校活动，加强学校德育教育。			
绩效 指标	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	发展团员	≥30人	数量指标	发展团员	≥30人
			开展志愿活动	≥3次		开展志愿活动	≥3次
			全年开展主题团日活动	≥4次		全年开展主题团日活动	≥4次
		质量指标	团校活动开展率	100%	质量指标	团校活动开展率	100%
		时效指标	开展入团仪式时间	5月、12月	时效指标	开展入团仪式时间	5月、12月
			开展主题团日活动开展及时性	及时		开展主题团日活动开展及时性	及时
		成本指标	年团校经费	≤3000元	成本指标	年团校经费	≤3000元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	提高共青团在团员青年中的思想引领作用	提高	社会效益	提高共青团在团员青年中的思想引领作用	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、社会满意度	≥90%	服务对象满意度	家长、社会满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%		师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110113949

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中现代职业质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	1,000,000	其中：中央财政资金	1,000,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据山西省财政厅关于提前下达2025年现代教育质量提升计划中央资金预算的通知（晋财教【2024】167号）文件精神，此次经费用于补齐公办职业学校校园建设、教师配备、仪器设备及图书等办学缺口。共下达中央资金一百万元整，我单位将用此项资金建设一间平面设计云桌面教室（配备60台教学云终端、60台显示器、60个配套软件等）、一间电钢琴教室（20台电钢琴、20个琴凳等），一套校园数字广播（18只音箱、4个室外音柱等），进行机房修缮（60个操作台、2台恒温设备等），用以完善教学工作的开展。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2025年现代教育质量提升计划中央资金预算的通知（晋财教【2024】167号）					
项目设立必要性		用于补齐公办职业学校教学缺口，推动教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		晋城市城区职业中学财务管理制度					
项目实施计划		于第二季度采购并建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设一间平面设计云桌面教室、一间电钢琴教室、一校园数字广播，进行机房修缮，补齐公办职业学校教学缺口，推动教学工作的正常开展。		建设一间平面设计云桌面教室、一间电钢琴教室、一校园数字广播，进行机房修缮，补齐公办职业学校教学缺口，推动教学工作的正常开展。			
绩效 指标	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
	数量指标	数量指标	显示器数量	60台	数量指标	云桌面管理软件数量	60台
			教学云终端数量	60台		电钢琴数量	20台
			电钢琴数量	20台		教学云终端数量	60台
			云桌面管理软件数量	60台		显示器数量	60台
			操作台数量	60台		操作台数量	60台
			恒温设备数量	2台		恒温设备数量	2台
			室外音柱数量	4个		室外音柱数量	4个
			网络化室内音响数量	18台		网络化室内音响数量	18台
			质量指标	设备验收合格率		100%	质量指标
	时效指标	采购安装时间	第二季度	时效指标	采购安装时间	第二季度	
		显示器成本	≤44940元		恒温设备成本	≤17000元	
		教学云终端成本	≤359640元		网络化室内音响成本	≤20088元	

	成本指标	网络化室内音响成本	≤20088元	成本指标	操作台成本	≤39000元
		室外音柱成本	≤7480元		显示器成本	≤44940元
		恒温设备成本	≤17000元		教学云终端成本	≤359640元
		操作台成本	≤39000元		电钢琴成本	≤100000元
		电钢琴成本	≤100000元		室外音柱成本	≤7480元
		云桌面管理软件成本	≤44820元		云桌面管理软件成本	≤44820元
	效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益	改善教育教学环境	社会效益	改善教育教学环境	改善
		生态效益		生态效益		
		可持续影响		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250126104226

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中遗属补助						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	17,568	年度资金总额：	17,568				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	17,568	市县（区）财政资金	17,568				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位现有符合条件的遗属2人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助标准为592元/月/人，2人全年14208元；符合遗属住宅取暖补贴1人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准为3360元/年；两项合计17568元。						
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）						
项目设立必要性		按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）要求发放。						
项目实施计划		11月前，2名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务室审核后发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位2名遗属人员发放补助及取暖费。		保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位2名遗属人员发放补助及取暖费。				
绩效 指标	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	遗属补助人员	2人	数量指标	遗属补助人员	2人	
			遗属取暖费发放人数	1人		遗属取暖费发放人数	1人	
		质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	
			遗属补助对象条件符合率	100%		遗属补助对象条件符合率	100%	
		时效指标	遗属补助发放时间	十一月前	时效指标	遗属补助发放时间	十一月前	
			遗属取暖费发放时间	十一月前		遗属取暖费发放时间	十一月前	
	成本指标		遗属补助标准	592元/月/人	成本指标		遗属补助标准	592元/月/人
			遗属取暖费标准	3360元/年			遗属取暖费标准	3360元/年
	效益指标	经济效益	保障遗属基本生活	保障	经济效益	保障遗属基本生活	保障	
		社会效益	遗属生活保障度	提高	社会效益	遗属生活保障度	提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108174840

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中助学金（市级）			
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	245,650	年度资金总额：	245,650	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	245,650	市县（区）财政资金	245,650	
	金				
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		按照《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（晋财教【2024】134号）文件的要求，从2025年春季学期起，将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围，平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元，2025年资助人数			
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（晋财教【2024】134号）			
项目设立必要性		减轻学生求学负担，减轻学生家庭教育压力。			
保证项目实施的制度、措施		由学校学生资助工作领导小组根据文件要求和发放制度确定受助学生名单，按流程进行公示，上报后进行足额发放。			
项目实施计划		学校每年发放两次，六月、十二月各发放一次，标准为1150元/生/学期。由学校学生资助工作领导小组根据文件要求和发放制度确定受助学生名单，按流程进行公示，上报后进行足额发放。			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城区职中助学金（中央+区）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	285,650	年度资金总额：	285,650			
	其中：中央财政资金	40,000	其中：中央财政资金	40,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	245,650	市县（区）财政资金	245,650			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（晋财教【2024】134号）文件的要求，从2025年春季学期起，将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元。2025年资助人数231人，每人每年2300元。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（晋财教【2024】134号）					
项目设立必要性		减轻学生求学负担，减轻学生家庭教育压力。					
保证项目实施的制度、措施		由学校学生资助工作领导小组根据文件要求和发放制度确定受助学生名单，按流程进行公示，上报后进行足额发放。					
项目实施计划		学校每年发放两次，六月、十二月各发放一次，标准为1150元/生/学期。由学校学生资助工作领导小组根据文件要求和发放制度确定受助学生名单，按流程进行公示，上报后进行足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成高一、高二在校生；高三在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生资助工作，减轻学生家庭教育压力，提高学生学习积极性。			完成高一、高二在校生；高三在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生资助工作，减轻学生家庭教育压力，提高学生学习积极性。			
绩效指标	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	助学金发放人数	149至231人	数量指标	助学金发放人数	149至231人
		质量指标	补助达标率	100%	质量指标	补助达标率	100%
		数量指标	资助学生条件符合率	100%	质量指标	资助学生条件符合率	100%
		时效指标	资助发放时间	6月、12月	时效指标	资助发放时间	6月、12月
	成本指标	成本指标	资助标准	1150元/生/学期	成本指标	资助标准	1150元/生/学期
		经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻学生接受教育的压力	减轻	社会效益	减轻学生接受教育的压力	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250125152605

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区职中代收城区开放大学考务费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区职业中学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	443,525	年度资金总额：	443,525			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	443,525	市县（区）财政资金	443,525			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位城区开放大学根据《山西省财政厅关于山西开放大学收费有关事项的通知》【晋财综（2023）78号】文件执行考试费收费项目，每人每科20元，每人20科，上年留存123525元，预计25年春季招生400人，秋季招生400人，代收320000元（一次性代收两年半所有考试费用），总计443525元。每年按照实际考试科次，按照每科十五元的标准向市开放大学转账，每科五元的标准用于我校日常办公费用。					
立项依据		《山西省财政厅关于山西开放大学收费有关事项的通知》【晋财综（2023）78号】					
项目设立必要性		确保开放大学学生考试正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		根据与市开放大学签订的协议按比例上交，剩余部分按照我校财务制度执行完成日常办公需求。					
项目实施计划		收到款项后及时向市开放大学转账，并根据需求完成日常办公支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障城区开放大学考试顺利进行，保障我校日常办公支出。			保障城区开放大学考试顺利进行，保障我校日常办公支出。			
绩效指标	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	预计25年招生人数	≤800人	数量指标	预计25年招生人数	≤800人
			预计25年考试科次	≤6055科次		预计25年考试科次	≤6055科次
		质量指标	考试开展率	100%	质量指标	考试开展率	100%
			各项考试开展及时性	及时		各项考试开展及时性	及时
		时效指标	向市开放大学转账及时性	及时	时效指标	向市开放大学转账及时性	及时
	成本指标	考试费用	20元/人/科		成本指标	考试费用	20元/人/科
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城区开放大学考试顺利进行	保障	社会效益	保障城区开放大学考试顺利进行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	城区开放大学学生满意度	≥90%	服务对象满意度	城区开放大学学生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208105400

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区职业中学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区职业中学使用的办公用房建筑总面积20387.42平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区职业中学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区职业中学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

晋城市城区职业中学2025年无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无政府购买服务支出，无政府性基金收入与支出。

情况说明

- 1. 我单位 2025 年无政府购买服务预算。
- 2. 我单位本年度没有政府性基金收入和支出情况。



第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。