附件 1:

吉林省残疾人中等职业学校

2024 年预算

二〇二四年三月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省残疾人中等职业学校（加挂省残疾人职业技术培训中心、省盲人按摩指导中心牌子）主要职责是：按照全省残疾人培训总体安排，制定本省残疾人职业培训服务工作计划并组织实施；以指导、示范性职业培训服务为主的原则，开展残疾人职业培训服务工作；制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划，组织开展全省残疾人就业培训服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；组织开展残疾人职业能力评估和职业技能鉴定工作；负责省级社会委托培训基地和职业见习、实习基地的选拔和管理工作；推广汉语双拼盲文、中国手语的运用和普及；负责全省残疾人职业教育计划的制定与实施；负责省残疾人中等职业学校的课程设置、招生、就业推荐及相关管理和服务工作；协助有关部门研究、制定和实施盲人保健按摩的政策、行业管理办法以及盲人医疗按摩行业管理办法；组织实施全国盲人医疗按摩人员从医资格考试；承担盲人医疗按摩人员从医资格审核、盲人医疗按摩职称评审委员会和盲人按摩专业委员会工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人中等职业学校内设五个机构，分别为：

（一）办公室（综合保障科）

负责学校人事、财务、文秘、制度、固定资产和办公用品采购与管理，学校宣传和对外协调，公务接待，校领导公务活动安排等工作。负责承接省残联有关部室、单位转交的残疾人文化、体育等服务工作。负责学校餐饮保障服务工作。

（二）教务与教学研究科

制定学校教育培养方案和教育教学目标，负责学校日常教育教学和教研管理，负责教师考核和师资培养工作；负责学校教育科研课题的规划、申报、立项、检查验收评估工作；开展教学研究活动，组织实施学校教学改革和校本教材的研发编写工作。

（三）培训与信息管理科

制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划和职业技术培训指导工作；协助有关部门研究、制定和实施残疾人职业技能培训政策和行业管理办法；定期组织全省残疾人开展职业技能竞赛；为法定就业年龄段内的残疾人进行职业能力评估和职业技能鉴定；省内盲人按摩管理服务；学校信息宣传及智慧校园建设工作。

（四）招生就业与学生管理科

负责制定年度招生计划和实施；负责组织毕业生招聘会；负责推荐学生顶岗实习；负责毕业生就业指导；负责系统推进校企合作；负责学生生活、班级管理和班主任日常工作管理；

负责学生思想教育及指导校团委开展工作；负责组建管理学生会；负责完成领导交办的其他工作。

（五）后勤安保科

后勤安保科的主要职责包括与学校安保、卫生清洁、卫生防疫、校园工程建设、校园设施维修维护、水电暖气、消防安全、学生备品采购、医疗保障等各项服务保障工作，负责学校党团建设方面的日常工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2582.39	1403.07	1179.32	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2582.39	1403.07	1179.32	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	5.20	5.20	
三、单位资金收入	314.31	314.31		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2861.27	1687.98	1173.29
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.09	13.63	2.46
其他收入	314.31	314.31		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	14.14	10.57	3.57
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2896.70	1717.38	1179.32	本 年 支 出 合 计	2896.70	1717.38	1179.32
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	2896.70	1717.38	1179.32	支 出 总 计	2896.70	1717.38	1179.32

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省残疾人中等职业学校	2896.70	1717.38	1403.07						314.31	1179.32	1179.32					
合计	2896.70	1717.38	1403.07						314.31	1179.32	1179.32					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	5.20		5.20			
职业教育	5.20		5.20			
中等职业教育	5.20		5.20			
二、社会保障和就业支出	2861.27	721.37	2139.90			
行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
事业单位离退休	19.47	19.47				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
残疾人事业	2828.35	688.45	2139.90			
残疾人就业	2828.35	688.45	2139.90			
三、卫生健康支出	16.09	16.09				
行政事业单位医疗	16.09	16.09				
事业单位医疗	16.09	16.09				
四、住房保障支出	14.14	14.14				
住房改革支出	14.14	14.14				
住房公积金	14.14	14.14				
五、其他支出						
彩票公益金安排的支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出						
合计	2896.70	751.60	2145.10			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2582.39	1403.07	1179.32	一、本年支出	2582.39	1403.07	1179.32
一般公共预算拨款	2582.39	1403.07	1179.32	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	5.20	5.20	
				（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	2546.96	1373.67	1173.29
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	16.09	13.63	2.46
				（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	14.14	10.57	3.57
				(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			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	2582.39	1403.07	1179.32	支 出 总 计	2582.39	1403.07	1179.32

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	5.20				5.20
职业教育	5.20				5.20
中等职业教育	5.20				5.20
二、社会保障和就业支出	2546.96	407.06	156.27	250.79	2139.90
行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92		
事业单位离退休	19.47	19.47	19.47		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45		
残疾人事业	2514.04	374.14	123.35	250.79	2139.90
残疾人就业	2514.04	374.14	123.35	250.79	2139.90
三、卫生健康支出	16.09	16.09	16.09		
行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
四、住房保障支出	14.14	14.14	14.14		
住房改革支出	14.14	14.14	14.14		
住房公积金	14.14	14.14	14.14		
合计	2582.39	437.29	186.51	250.79	2145.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	166.20	166.20	
基本工资	51.56	51.56	
津贴补贴	20.05	20.05	
奖金	17.61	17.61	
绩效工资	23.78	23.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45	
职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
其他社会保障缴费	3.14	3.14	
住房公积金	14.14	14.14	
医疗费	2.00	2.00	
其他工资福利支出	4.52	4.52	
二、商品和服务支出	244.79		244.79
办公费	10.04		10.04
印刷费	2.13		2.13
手续费	0.10		0.10
水费	8.28		8.28
电费	37.51		37.51
邮电费	2.00		2.00
取暖费	60.58		60.58
差旅费	12.78		12.78

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
维修（护）费	30.86		30.86
租赁费	2.00		2.00
会议费	1.95		1.95
培训费	0.95		0.95
公务接待费	0.13		0.13
委托业务费	6.00		6.00
工会经费	1.40		1.40
福利费	8.03		8.03
其他交通费用	13.20		13.20
其他商品和服务支出	46.85		46.85
三、对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
退休费	19.47	19.47	
其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
四、资本性支出	6.00		6.00
办公设备购置	6.00		6.00
合计	437.29	186.51	250.79

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的的单位范围只包括本预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 14 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
专项业务支出				1103.35	1029.20					74.15			
	残疾人教育和就业			1098.15	1024.00					74.15			
		校园网络及信息化运维经费	吉林省残疾人中等职业学校	73.50	73.50								
		残疾人教学设备、生活设施、图书及消防改造、维护等经费	吉林省残疾人中等职业学校	28.40	28.40								
		残疾人职业教育培训竞赛及盲人按摩管理等经费	吉林省残疾人中等职业学校	343.90	343.10					0.80			

		残疾人职业教育教学管理经费	吉林省残疾人中等职业学校	649.99	579.00					70.99			
		消防改造等补助经费	吉林省残疾人中等职业学校	2.35						2.35			
		职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)		5.20	5.20								
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林省残疾人中等职业学校	3.10	3.10								
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林省残疾人中等职业学校	2.10	2.10								
构建				1041.75						1041.75			
修缮													
等资	残疾人			1041.75						1041.75			
本性	教育和												
支出	就业												
		教学楼整体实施安全加固及恢复项目经费	吉林省残疾人中等职业学校	1041.75						1041.75			
合计				2145.10	1029.20					1115.90			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
吉林省残疾人联合会		479	479					
吉林省残疾人中等职业学校		479	479					
残疾人职业教育管理费	<p>一是学校开设中医康复保健、计算机应用、中餐烹饪、社区公共事务管理、工艺美术等5个专业,18个教学班,业务外包服务岗位将为2024至2025学年在校320名学生提供全日制职业教育教学和生活管理服务。</p> <p>二是与在编人员岗位轮换辅助做好2024年短期培训工作,抓好省级残疾人职业培训基地单培训,辅助完成残疾人职业技能竞赛相关工作。</p> <p>三是与在编人员岗位轮换辅助做好国家级盲人医疗按摩人员继续教育、盲人医疗按摩人员考试和盲人职称评审相关服务工作,举办盲人按摩培训班。</p>	479	479			否	是	<p>一是2015年7月,省编办批复我单位更名为吉林省残疾人中等职业学校,加挂吉林省残疾人职业技术培训中心和吉林省盲人按摩指导中心牌子,更名后主要职责增加,但人员编制未变,为了完成工作任务,我单位只能外包教学及辅助岗位服务,解决人员不足问题。需要财政依据有关政策予以支持。</p> <p>二是学校办学规模300人,按照2022年中国残联、教育部等七部门印发《残疾人中等职业学校设置标准》要求,设置残疾人中等职业学校,明确师生比例不低于1:5,其中每15名学生应配备1名相关教辅专业人员。24年计划全校按320个学生计算,应有教职工至少应为64人。学校现有18个编制,实际在编人员13人,并且还要承担全省的残疾人培训和盲人按摩行业管理等工作。为保障在校残疾学生的日常授课和生活服务等工作,结合实际,需至少聘用60名全职专业教师及管理等相关业务外包岗位完成教学、行政及后勤服务任务。</p>

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省残疾人中等职业学校	校园网络及信息化运维经费	73.50	一是满足办公教学网络需求;确保校园信息化设备、网络机房的稳定运行提升安全监控及安全防范能力;二是对空调内机、外机检修维护,保证机组部件正常运行。	产出指标	数量指标	宽带租赁数	反映宽带租赁数情况	=500M	20
					质量指标	网络正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	>=95%	20
					时效指标	运行维护响应时间	反映接到维护通知后,到达报修点的时间	<=2小时	10
				效益指标	社会效益指标	影响教学及办公天数	反映因系统、宽带问题影响教学及办公天数情况	=0天	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	反映学校教职工的满意度情况	>=90%	10
吉林省残疾人中等职业学校	残疾人职业教育教学管理费	579.00	一是残疾人职业教育教学、辅助教育、培训服务:按照教学计划,完成教学任务,为教学提供管理服务。二是物业服务:保质保量完成各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务,随时提供秩序维护、设施设备保障等综合服务。	产出指标	数量指标	外包服务时长	反映外包服务时长情况	=12月	20
					质量指标	物业服务质量达标率	反映物业服务的质量达标情况	>=90%	10
						外包服务岗位年终考核次数	反映外包服务岗位年终考核情况	=1次	10
					时效指标	物业服务提供时间	反映物业服务提供时间情况	=12月	10
				效益指标	社会效益指标	教学正常开展率	反映教学工作是否正常开展情况	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	反映校方(学校教职工和学生)对物业服务的满意度情况	>=90%	10
吉林省残疾人中等职业学校	残疾人职业教育培训竞赛及盲人按摩管理等经费	343.10	一是2024年完成320人全年教学目标,为其提供优质职业教育及实践教学,提升学生通用职业素养和专业职业技能,并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。二是为我校近320名	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育组织期数	反映盲人医疗按摩人员继续教育组织期数情况	=1期	5
						全国盲人医疗按摩人员考试次数	反映全国盲人医疗按摩人员考试次数	=1次	5

			<p>残疾学生提供餐饮服务,保障残疾学生在校期间学习生活。</p> <p>三是通过举办残疾人工作者培训班 1 期,举办残疾人职业技能短期培训班 7 期,委托省级基地培训 2 期,共培训 169 人,提升残疾人的职业技能水平,促进残疾人就业创业,提升残疾人工作者服务能力。</p> <p>四是通过举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育 1 期,提升我省盲人医疗按摩水平。</p> <p>五是组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平。</p>			在校残疾学生就餐天数	在校残疾学生就餐天数	>=240天	5					
						职业教育教学周数	反映本年教学周的数量情况	=36周	15					
						短期培训及委托培训人数	反映本年举办残疾人及残疾人工作者短期培训人数以及委托省级培训基地培训人数,不包括盲人医疗按摩人员继续教育人数及全国盲人医疗按摩人员考试考前培训人数	>=169人	10					
					时效指标	职业教育教学计划完成率	职业教育教学计划完成率	>=95%	10					
				效益指标	社会效益指标	职业教育学生考试及格率	反映职业教育考生本年期末考试及格情况	>=75%	30					
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	反映参培人员满意度情况	>=90%	10					
				吉林省残疾人中等职业学校	残疾人教学设备、生活设施、图书及消防改造、维护等经费	28.40	<p>不断完善校园各类设施,优化校园整体布局、合理整合功能设施、维护现有设施设备,保障在校人员安全,及时消除各类安全隐患,为全体学生及教职员工提供一个环境优雅,具有文化特色的学习工作场所。</p>	产出指标		维修维护检测项目	维修维护检测项目数量	=4项	15	
										购置桌椅	购置桌椅套数	=325人/套	15	
										质量指标	项目竣工验收合格率	反映各工程项目验收情况	=100%	10
										时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=100%	10
效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	反映办学条件改善后院校发生安全事故的情况					<=0起	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度					>=90%	10					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2896.7 万元，其中：本年预算 1717.38 万元；上年结转 1179.32 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 64.08 万元，主要原因是教育支出本年预算较上年减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2896.7 万元，其中：本年收入 1717.38 万元，占 59.29%；上年结转结余 1179.32 万元，占 40.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1403.07 万元，占 81.7%；其他收入 314.31 万元，占 18.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1179.32 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2896.7 万元，其中：基本支出 751.6 万元，

占 25.95%；项目支出 2145.1 万元，占 74.05%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2582.39 万元，其中：本年预算 1403.07 万元，上年结转 1179.32 万元。支出包括：教育支出 5.2 万元，社会保障和就业支出 2546.96 万元，卫生健康支出 16.09 万元，住房保障支出 14.14 万元，无结转下年支出。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2582.39 万元，其中：基本支出 437.29 万元，占 16.93%；项目支出 2145.1 万元，占 83.07%。基本支出中，人员经费 186.51 万元，占 42.65%；公用经费 250.79 万元，占 57.35%。

教育（类）支出 5.2 万元，占 0.2%，主要用于于残疾人中等职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 2546.96 万元，占 98.63%，主要用于单位人员支出、公用经费支出、以及为开展残疾人职业教育、培训、竞赛、盲人按摩管理发生的专项业务支出、教学楼整体实施安全加固及恢复的构建修缮等资本性支出。

卫生健康（类）支出 16.09 万元，占 0.62%，主要用于单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 14.14 万元，占 0.55%，主要用于单位人员的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出437.29万元，其中：

人员经费186.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费250.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.13万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费0.13万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.02万元，主要原因是核拨基数减少。

3.公务用车购置及运行费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024

年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1666.99 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1017 万元、政府采购服务预算 649.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 32750 平方米，房屋 17286 平方米，单价 50 万元以上设备 2 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、房屋，无计划新增单价 50 万元以上设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 2145.1 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1029.2 万元，财政拨款结转 1115.9 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1024 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。