

附件1

滁州市机电工程学校

2022年部门预算

2022年2月

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

- 1.滁州市机电工程学校2022年收支总表
- 2.滁州市机电工程学校2022年收入总表
- 3.滁州市机电工程学校2022年支出总表
- 4.滁州市机电工程学校2022年财政拨款收支总表
- 5.滁州市机电工程学校2022年一般公共预算支出表
- 6.滁州市机电工程学校2022年一般公共预算基本支出表7.
- 滁州市机电工程学校2022年政府性基金预算支出表8.滁州市机电工程学校2022年国有资本经营预算支出表9.滁州市机电工程学校2022年项目支出表10.滁州市机电工程学校2022年政府采购支出表11.滁州市机电工程学校2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

- 1.关于2022年收支总表的说明
- 2.关于2022年收入总表的说明
- 3.关于2022年支出总表的说明
- 4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2022年政府性基金支出表的说明
- 8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

滁州市机电工程学校是全国首批国家级重点职业中学、安徽省重点建设十所中等职业学校之一、首批国家中等职业教育改革发展示范校、“国家级高技能人才培训基地”、第二批“全国中小学优秀文化艺术传承学校”、第二批“全国中学生志愿服务示范学校”、安徽省特色示范学校、安徽省“五四”红旗团委、滁州市职教集团副理事长单位、全市农民工培训基地、阳光工程培训基地。学校设有五年制高职教育、中专教育、高级技工及技师教育、各类非全日制教育和社会职业资格培训及鉴定服务。下设机电与汽车工程系、经贸与信息工程系、建筑与环境工程系、社会文化艺术系。学校设有电工电子、机械加工、计算机财会、艺术教育、机电与汽车工程、经贸与信息工程六大专业实训中心，其中会计实训基地、数控技术基地为省重点建设实训基地，能同时提供2000多个实习实训工位。学校下辖滁州交通驾校，是滁州市办学最早、师资力量雄厚的二类综合驾驶培训学校，有标准化驾驶员培训场地4万平方米，迄今为止已为社会培训和鉴定各类技术人才30多万人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市机电工程学校**2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市机电工程学校本级	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

紧紧围绕学校“十四五”规划各项任务，切实转变工作作风，以“学校管理质量提升年”为抓手，深入开展“教学模式改革年、校园建设攻坚年、学风优化年、党支部建设提升年”活动，加快校园基本建设，改善学校办学条件，抓好机电教学楼、汽车技术教学楼、汽车检测与维修实训楼三栋楼的收尾工作，争取今年九月一日投入使用；抓好生活服务中心、6#、7#宿舍楼、图书行政楼、风雨操场、财经楼、社会文艺楼七大工程准备招标建设，完善智慧校园整体建设方案，分期推进智慧校园建设，提高服务师生能力。扩大招生规模，夯实五年制高职招生计划，确保学生规模基本面稳中有升。

第二部分2022年部门预算表

滁州市机电工程学校2022年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6169.8	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	9098.6
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	577.8
		九、卫生健康支出	132.6
四、财政专户管理资金收入	400	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1200	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	1200	十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
六、上级转移支付(提前下达公共预算)	2096.1	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	306.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	9865.9	本年支出小计	10115.0
上年结转结余	249.1	结转下年	
一般公共预算	249.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	10115.0	支出总计	10115.0

滁州市机电工程学校2022年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
滁州市机电工程学校	10115.0	9865.9	8265.9			400	1200		1200				249.1	249.1				

滁州市机电工程学校2022年支出总表

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
205	教育支出	9098.6	2966.2	6132.4			
20503	职业教育	9098.6	2966.2	6132.4			
2050302	中等职业教育	7206.4	2966.2	4240.2			
2050303	技校教育	292.2		292.2			
2050399	其他职业教育支出	1600		1600			
208	社会保障和就业支出	577.8	577.8				
20805	行政事业单位养老支出	577.8	577.8				
2080502	事业单位离退休	113.6	113.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.5	309.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.7	154.7				
210	卫生健康支出	132.6	132.6				
21011	行政事业单位医疗	132.6	132.6				
2101102	事业单位医疗	131.5	131.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1				
221	住房保障支出	306.0	306.0				
22102	住房改革支出	306.0	306.0				
2210201	住房公积金	232.1	232.1				
2210202	提租补贴	73.9	73.9				
	合计	10115.0	3982.6	6132.4			

滁州市机电工程学校2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8265.9	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	8265.9	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	249.1	(五)教育支出	7498.6
(一)一般公共预算拨款	249.1	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	577.8
		(九)卫生健康支出	132.6
		(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	306.0
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收入总计	8515.0	支出总计	8515.0

滁州市机电工程学校2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	7249.5	2966.2	2930.1	36.1	4283.3
20503	职业教育	7249.5	2966.2	2930.1	36.1	4283.3
2050302	中等职业教育	6957.3	2966.2	2930.1	36.1	3991.1
2050303	技校教育	292.2				292.2
208	社会保障和就业支出	577.8	577.8	577.8		
20805	行政事业单位养老支出	577.8	577.8	577.8		
2080502	事业单位离退休	113.6	113.6	113.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.5	309.5	309.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.7	154.7	154.7		
210	卫生健康支出	132.6	132.6	132.6		
21011	行政事业单位医疗	132.6	132.6	132.6		
2101102	事业单位医疗	131.5	131.5	131.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
221	住房保障支出	306.0	306.0	306.0		
22102	住房改革支出	306.0	306.0	306.0		
2210201	住房公积金	232.1	232.1	232.1		
2210202	提租补贴	73.9	73.9	73.9		
	合计	8265.9	3982.6	3946.5	36.1	4283.3

滁州市机电工程学校2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	3451.3	3451.3	
30101	基本工资	1313.3	1313.3	
30102	津贴补贴	58.0	58.0	
30103	奖金	616.8	616.8	
30107	绩效工资	620.9	620.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.5	309.5	
30109	职业年金缴费	154.7	154.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.5	131.5	
30112	其他社会保障缴费	13.5	13.5	
30113	住房公积金	232.1	232.1	
30199	其他工资福利支出	0.9	0.9	
302	商品和服务支出	119.7	83.6	36.1
30201	办公费	7.2		7.2
30216	培训费	19.7	19.7	
30217	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	56.6	56.6	
30231	公务用车运行维护费	12.2		12.2
30239	其他交通费用	4.6	4.6	
30299	其他商品和服务支出	17.5	2.7	14.8
303	对个人和家庭的补助	411.6	411.6	
30302	退休费	126.7	126.7	
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
30309	奖励金	1.1	1.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	282.7	282.7	
	合计	3982.6	3946.5	36.1

滁州市机电工程学校2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：滁州市机电工程学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市机电工程学校2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市机电工程学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市机电工程学校2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常运转维护费	市直学校安保经费	滁州市机电工程学校	46	46							
日常工作经费	学院日常运转经费	滁州市机电工程学校	705	705							
对个人和家庭补贴	学生免学费市级配套	滁州市机电工程学校	1395.4	1395.4							
对个人和家庭补贴	学生助学金市级配套	滁州市机电工程学校	40.8	40.8							
对个人和家庭补贴	(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(教育)	滁州市机电工程学校	419.5	419.5							
对个人和家庭补贴	(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(人社)	滁州市机电工程学校	292.2	292.2							
专项工作经费	(提前下达)2022年现代职业教育质量提升计划资金	滁州市机电工程学校	1384.4	1384.4							
其他专项支出	上年结转结余项目	滁州市机电工程学校	249.1	249.1							
日常工作经费	驾校及鉴定处运转经费	滁州市机电工程学校	1600						400	1200	
合计			6132.4	4532.4					400	1200	

滁州市机电工程学校2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
学院日常运转经费	物业管理服务	200	200				
合计		200	200				

滁州市机电工程学校2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市机电工程学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**滁州市机电工程学校**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市机电工程学校**2022年收支总预算10115.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入6169.8万元，财政专户管理资金收入400万元，单位资金收入1200万元，上级转移支付(提前下达公共预算)资金收入2096.1万元，其他(上年结转)249.1万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

滁州市机电工程学校2022年收入预算10115.0万元，其中：本年收入9865.9万元，上年结转结余249.1万元。

(一)本年收入9865.9万元，主要包括一般公共预算拨款收入8265.9万元，占83.8%，比2021年预算增加2068.9万元，增长33.4%，增长原因主要是提前下达了上级转移支付(提前下达公共预算)资金；财政专户管理资金收入400万元，占4.1%，比2021年预算减少1200万元，下降75%，下降原因主要是财政专户管理资金中事业单位经营收入重分类为单位资金收入；单位资金收入1200万元，占12.2%，比2021年预算增加1200万元，增长原因主要是财政专户管理资金中事业单位经营收入重分类为单位资金收入。

(二) 上年结转结余249.1万元，全部为一般公共预算拨款收入249.1万元，占100%，比2021年预算减少92.1万元，下降27.0%，下降原因主要是学校扩大招生，日常运转经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

滁州市机电工程学校2022年支出预算10115.0万元，比2021年预算增加1976.9万元，增长24.3%，增长原因主要一是学校扩大招生，日常运转经费增加；二是提前下达了上级转移支付(提前下达公共预算)资金。其中，基本支出3982.6万元，占39.4%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出6132.4万元，占60.6%，主要用于教育质量提升工程等项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

滁州市机电工程学校2022年财政拨款收支预算8515.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8265.9万元；其他(上年结转)249.1万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入8265.9万元，上年结转249.1万元。支出按功能分类分为：教育支出7498.6万元，占88.1%；社会保障和就业支出577.8万元，占6.8%；卫生健康支出132.6万元，占1.5%；住房保障支出306.0万元，占3.6%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市机电工程学校2022年一般公共预算支出8265.9万元，比2021年预算增加2068.9万元，增长33.4%，增长原因主要是提前下达了上级转移支付(提前下达公共预算)资金。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出7249.5万元，占87.7%；社会保障和就业支出577.8万元，占7.0%；卫生健康支出132.6万元，占1.6%；住房保障支出306.0万元，占3.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2022年预算6957.3万元，比2021年预算增加1608.2万元，增长30.1%，增长原因主要是学校扩大招生，生均拨款增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2022年预算292.2万元，比2021年预算增加292.2万元，增长原因一是以前技校教育未纳入预算编制，二是提前下达了上级转移支付(提前下达公共预算)资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2022年预算113.6万元，比2021年预算增加110.2万元，增长3241%，增长原因主要是国家保障离退休人员生活水平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算309.5万元，比2021年预算减少5.0万元，下降1.6%，下降原因主要是养老保险缴费基数下调。

5.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)2022年预算154.7万元，比2021年预算增加154.7万元，增长原因主要是去年同期机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算编制。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算131.5万元，比2021年预算减少2.2万元，下降1.7%，下降原因主要是医疗保险缴费基数下调。

7.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)2022年预算1.1万元，比2021年预算增加1.1万元，增长原因主要是去年同期其他行政事业单位医疗支出未纳入预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算232.1万元，比2021年预算减少3.8万元，下降1.6%，下降原因主要是公积金缴费基数略有下调。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算73.9万元，比2021年预算增加14.9万元，增长25.3%，增长原因主要是财政今年保障退休人员提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市机电工程学校2022年一般公共预算基本支出3982.6万元，其中人员经费3946.5万元，公用经费36.1万元。

(一)人员经费3946.5万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费36.1万元，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市机电工程学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

滁州市机电工程学校2022年预算共安排项目支出6132.4万元，比2021年预算增加2251.9万元，增长53.3%，增长原因主要是预算提前下达了上级转移支付(提前下达公共预算)资金。主要包括：本年财政拨款安排4532.4万元，

均为一般公共预算拨款安排4532.4万元，财政专户管理资金安排400万元和单位资金安排1200万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

滁州市机电工程学校2022年预算安排政府采购支出200万元，比2021年预算减少284万元，下降58.7%，下降原因主要是北校区取消，物业管理费减少。全部为一般公共预算安排200万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

滁州市机电工程学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

项目及绩效目标情况。

1. “学生免学费市级配套”项目。

(1)项目概述：该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。我校本年共招收学生约6200人，中职、中技人数约4200人、高职高技生约2000人，市级配套资金占60%。

(2)立项依据：《财政部教育部人力资源社会保障部关于印发中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法的通知》（财教【2013】84号），《安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则的通知》（财教【2013】1257号）。

(3) 实施主体：滁州市机电工程学校学生处

(4) 起止时间：2022年-2024年

(5) 项目内容：该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。我校本年共招收学生约6200人，中职、中技人数约4200人、高职高技生约2000人，市级配套资金占60%。

(6) 年度预算安排：1395.4万元

(7) 绩效目标：规范我校免学费补助资金管理，确保我校教学活动的正常开展。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学生免学费市级配套								
实施单位	滁州市机电工程学校								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		4500		年度资金总额：		1395.4		
	其中：财政拨款		4500		其中：财政拨款		1395.4		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	目标1：规范我校免学费补助资金管理，确保我校教学活动的正常开展。				目标1：规范我校免学费补助资金管理，确保我校教学活动的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标1：校园信息化建设项目数量	≥5次	校园信息化建设项目大于等于5次	数量指标	指标1：校园信息化建设项目数量	≥5次	校园信息化建设项目大于等于5次
			指标2：省级	≥3个	省级示范专		指标2：省级	≥3个	省级示范专

产出指标		示范专业建设数量		业建设数量大于三个		示范专业建设数量		业建设数量大于三个
	质量指标	指标1: 省级中等职业学校办学水平评估通过率	≥80%	省级中等职业学校办学水平评估通过大于等于80%	质量指标	指标1: 省级中等职业学校办学水平评估通过率	≥80%	省级中等职业学校办学水平评估通过大于等于80%
	时效指标	指标1: 学生免学费资金完成及时率	=100%	学生免学费资金完成及时率百分之百	时效指标	指标1: 学生免学费资金完成及时率	=100%	学生免学费资金完成及时率百分之百
		指标2: 经费支出时效性	≥90%	经费支出时效性大于等于90%		指标2: 经费支出时效性	≥90%	经费支出时效性大于等于90%
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1500万元	项目总成本小于等于1500万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤1500万元	项目总成本小于等于1500万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 为学生免学费, 减轻经济负担	较高	免学费资金合理使用, 为学生减轻负担的影响程度较高	经济效益指标	指标1: 为学生免学费, 减轻经济负担	较高	免学费资金合理使用, 为学生减轻负担的影响程度较高
	社会效益指标	指标1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度	较高	免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度较高	社会效益指标	指标1: 免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度	较高	免学费资金合理使用, 顺利完成学业, 实现自身价值, 回报社会的影响程度较高
	可持续影响指标	指标1: 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度	较高	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度较高	可持续影响指标	指标1: 对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度	较高	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平, 建成地方技能型高水平大学的影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%	师生满意度大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%

2. “(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(教育)”项目。

(1)项目概述：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(2)立项依据：皖财教【2020】1545号。

(3)实施主体：滁州市机电工程学校

(4)起止时间：2022年-2022年

(5)项目内容：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(6)年度预算安排：419.5万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(教育)			
实施单位	滁州市机电工程学校			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	419.5	年度资金总额:	419.5
	其中:财政拨款	419.5	其中:财政拨款	419.5

			其他资 金				其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1: 中等职业学校学生享受免学费政策后, 为弥补学校运转经费出现的经费缺口, 财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量, 引领了学校专业群发展, 形成了较好的示范与辐射效应。					目标1: 中等职业学校学生享受免学费政策后, 为弥补学校运转经费出现的经费缺口, 财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量, 引领了学校专业群发展, 形成了较好的示范与辐射效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 全面提升办学水平, 改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%	数量指标	指标1: 全面提升办学水平, 改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%
		质量指标	指标1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%	质量指标	指标1: 中职学生免学费补助资金合理使用, 维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%
		时效指标	指标1: 合理安排资金使用	≥95%	大于等于90%	时效指标	指标1: 合理安排资金使用	≥95%	大于等于95%
		成本指标	指标1: 夯实基础设施建设, 夯实实习实训条件	长期	长期	成本指标	指标1: 夯实基础设施建设。夯实实习实训条件	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过企业见习, 校外基地综合实训, 扩大竞争优势	长期	长期	经济效益指标	指标1: 通过企业见习, 校外基地综合实训, 扩大竞争优势	长期	长期
		社会效益指标	指标1: 教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期	社会效益指标	指标1: 教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期
		生态效益指标	指标1: 对中职教育事业发展的影响	长期	长期	生态效益指标	指标1: 对中职教育事业发展的影响	长期	长期
		可持续影响指标	指标1: 专业带头人素质有了明显提高, 骨干教师成为专业教研教改的先锋, 启	长期	长期	可持续影响指标	指标1: 专业带头人素质有了明显提高, 骨干教师成为专业教研教改的先锋, 启	长期	长期

		动建设行业企业 高技能人才的兼 职教师资源库				动建设行业企业 高技能人才的兼 职教师资源库		
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 学生教 师满意度	≥90%	大于等于 90%	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 学生教 师满意度	≥90%	大于等于 90%

3. “(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(人社)”项目。

(1)项目概述：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(2)立项依据：皖财教【2020】1545号。

(3)实施主体：滁州市机电工程学校

(4)起止时间：2022年-2022年

(5)项目内容：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(6)年度预算安排：292.2万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	(提前下达)2022年学生资助补助经费-中职(人社)								
实施单位	滁州市机电工程学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		292.2		年度资金总额:		292.2		
	其中:财政拨款		292.2		其中:财政拨款		292.2		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1:中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转经费出现的经费缺口,财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量,引领了学校专业群发展,形成了较好的示范与辐射效应。				目标1:中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转经费出现的经费缺口,财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量,引领了学校专业群发展,形成了较好的示范与辐射效应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:全面提升办学水平,改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%	数量指标	指标1:全面提升办学水平,改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%
		质量指标	指标1:中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%	质量指标	指标1:中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%
		时效指标	指标1:合理安排资金使用	≥95%	大于等于90%	时效指标	指标1:合理安排资金使用	≥95%	大于等于95%
		成本指标	指标1:夯实基础设施建设,夯实实习实训条件	长期	长期	成本指标	指标1:夯实基础设施建设。夯实实习实训条件	长期	长期
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势	长期	长期	经济效益指标	指标1:通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势	长期	长期
		社会效益指标	指标1:教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期	社会效益指标	指标1:教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期
		生态效益指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	长期	长期	生态效益指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	长期	长期
			指标1:专业带头	长期	长期		指标1:专业带头	长期	长期

	可持续影响指标	人素质有了明显提高，骨干教师成为专业教研教改的先锋，启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库			可持续影响指标	人素质有了明显提高，骨干教师成为专业教研教改的先锋，启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生教师满意度	≥90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1：学生教师满意度	≥90%	大于等于90%

4. “(提前下达)2022年现代职业教育质量提升计划资金”项目

(1) 项目概述：该项目为学院专项工作经费，用于改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(2) 立项依据：《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2020〕176号）、照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（皖财教〔2020〕464号）。

(3) 实施主体：滁州市机电工程学校

(4) 起止时间：2022年-2022年

(5) 项目内容：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(6) 年度预算安排：1384.4万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	(提前下达)2021年现代职业教育质量提升计划资金								
实施单位	滁州市机电工程学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1384.4		年度资金总额：		1384.4		
	其中：财政拨款		1384.4		其中：财政拨款		1384.4		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1：实施特色高水平职业学校和专业建设计划，进一步推动职业技术学校高质量专业技术人才发展，和市场进行对接，以市场为导向，推动就业。				目标1：实施特色高水平职业学校和专业建设计划，进一步推动职业技术学校高质量专业技术人才发展，和市场进行对接，以市场为导向，推动就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：当年毕业生数	≥1500人	当年毕业生人数大于1500人	数量指标	指标1：当年毕业生数	≥1500人	当年毕业生人数大于1500人
			指标2：当年招生人数	≥2000人	当年招生人数大于2000人		指标2：当年招生人数	≥2000人	当年招生人数大于2000人
		质量指标	指标1：教学支出占总支出比例	≥70%	教学支出占总支出比例大于70%	质量指标	指标1：教学支出占总支出比例	≥70%	教学支出占总支出比例大于70%
			指标2：毕业生就业率	≥90%	毕业生就业率大于90%		指标2：毕业生就业率	≥90%	毕业生就业率大于90%
		时效指标	指标1：预算执行率	≥90%	预算执行率大于90%	时效指标	指标1：预算执行率	≥90%	预算执行率大于90%
		成本指标	指标1：生均拨款水平	≥4000元	生均拨款人均大于4000元	成本指标	指标1：生均拨款水平	≥4000元	生均拨款人均大于4000元
效益指标	经济效益指标	指标1：当年事业收入	≥1000万元	当年事业收入大于1000万元	经济效益指标	指标1：当年事业收入	≥1000万元	当年事业收入大于1000万元	

标	社会效益指标	指标1: 当年社会培训人次	≥2000人次	当年社会培训大于2000人次	社会效益指标	指标1: 当年社会培训人次	≥2000人次	当年社会培训大于2000人次
	可持续影响指标	指标1: 在校生规模较上年增长率	≥5%	在校生规模较上年增长率超5%	可持续影响指标	指标1: 在校生规模较上年增长率	≥5%	在校生规模较上年增长率超5%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	学生满意度大于90%	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	学生满意度大于90%

5. “滁州市机电工程学校2021年结转项目”

(1) 项目概述：该项目2021年结转经费，用于完善教育教学基础设施，保障教学质量，提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(2) 立项依据：财政关于使用2021年结转资金规定

(3) 实施主体：滁州市机电工程学校

(4) 起止时间：2022年-2022年

(5) 项目内容：中等职业学校使用2021年结转资金，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(6) 年度预算安排：249.1万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称	滁州市机电工程学校2021年结转项目
实施单位	滁州市机电工程学校
项目属性	一次性项目

项目资金 (万元)		中期资金总额：	249.1	年度资金总额：	249.1				
		其中：财政拨款	249.1	其中：财政拨款	249.1				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1：实施特色高水平职业学校和专业建设计划，进一步推动职业技术学校高质量专业技术人才发展，和市场进行对接，以市场为导向，推动就业。				目标1：实施特色高水平职业学校和专业建设计划，进一步推动职业技术学校高质量专业技术人才发展，和市场进行对接，以市场为导向，推动就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：当年毕业生数	≥1500人	当年毕业生人数大于1500人	数量指标	指标1：当年毕业生数	≥1500人	当年毕业生人数大于1500人
			指标2：当年招生人数	≥2000人	当年招生人数大于2000人		指标2：当年招生人数	≥2000人	当年招生人数大于2000人
		质量指标	指标1：教学支出占总支出比例	≥70%	教学支出占总支出比例大于70%	质量指标	指标1：教学支出占总支出比例	≥70%	教学支出占总支出比例大于70%
			指标2：毕业生就业率	≥90%	毕业生就业率大于90%		指标2：毕业生就业率	≥90%	毕业生就业率大于90%
		时效指标	指标1：预算执行率	≥90%	预算执行率大于90%	时效指标	指标1：预算执行率	≥90%	预算执行率大于90%
		成本指标	指标1：生均拨款水平	≥4000元	生均拨款人均大于4000元	成本指标	指标1：生均拨款水平	≥4000元	生均拨款人均大于4000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：当年事业收入	≥1000万元	当年事业收入大于1000万元	经济效益指标	指标1：当年事业收入	≥1000万元	当年事业收入大于1000万元
	满意度指标	社会效益指标	指标1：当年社会培训人次	≥2000人次	当年社会培训大于2000人次	社会效益指标	指标1：当年社会培训人次	≥2000人次	当年社会培训大于2000人次
			可持续影响指标	指标1：在校生规模较上年增长率	≥5%	在校生规模较上年增长率超5%	可持续影响指标	指标1：在校生规模较上年增长率	≥5%
服务对象满意度指标		指标1：学生满意度	≥90%	学生满意度大于90%	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	学生满意度大于90%	

6. “驾校及鉴定处运转经费”项目

(1) 项目概述：用于完善教育教学基础设施，保障教学质量，提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(2) 立项依据：2022年单位资金

(3) 实施主体：滁州市机电工程学校

(4) 起止时间：2022年-2022年

(5) 项目内容：为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。

(6) 年度预算安排：1600万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称	驾校及鉴定处运转经费项目								
实施单位	滁州市机电工程学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1600			年度资金总额:		1600	
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款			
	其他资金		1600			其他资金		1600	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1: 中等职业学校学生享受免学费政策后, 为弥补学校运转经费出现的经费缺口, 财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量, 引领了学校专业群发展, 形成了较好的示范与辐射效应。					目标1: 中等职业学校学生享受免学费政策后, 为弥补学校运转经费出现的经费缺口, 财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量, 引领了学校专业群发展, 形成了较好的示范与辐射效应。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准

产出指标	数量指标	指标1:全面提升办学水平,改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%	数量指标	指标1:全面提升办学水平,改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%
	质量指标	指标1:中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%	质量指标	指标1:中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%
	时效指标	指标1:合理安排资金使用	≥95%	大于等于90%	时效指标	指标1:合理安排资金使用	≥95%	大于等于95%
	成本指标	指标1:夯实基础设施建设,夯实实习实训条件	长期	长期	成本指标	指标1:夯实基础设施建设。夯实实习实训条件	长期	长期
效益指标	经济效益指标	指标1:通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势	长期	长期	经济效益指标	指标1:通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势	长期	长期
	社会效益指标	指标1:教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期	社会效益指标	指标1:教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期
	生态效益指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	长期	长期	生态效益指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	长期	长期
		指标1:专业带头	长期	长期		指标1:专业带头	长期	长期
满意度指标	可持续影响指标	人素质有了明显提高,骨干教师成为专业教研教改的先锋,启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库			可持续影响指标	人素质有了明显提高,骨干教师成为专业教研教改的先锋,启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库		
	服务对象满意度指标	指标1:学生教师满意度	≥90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1:学生教师满意度	≥90%	大于等于90%

7. “学院日常运转经费”项目

(1) 项目概述：用于保障学院日常开支，教育教学基础设施，保障教学质量，提高专业人才培养质量，提高教学质量，完善基础设施。

(2) 立项依据：2022年财政拨款

(3) 实施主体：滁州市机电工程学校

(4) 起止时间：2022年-2022年

(5) 项目内容：中等职业学校使用学院日常运转经费，财政核拨资金，用于维持学院日常运转，保障教育教学正常开展，改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成较好的示范与辐射效应。

(6) 年度预算安排：705万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称	学院日常运转经费项目								
实施单位	滁州市机电工程学校								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		705		年度资金总额：		705		
	其中：财政拨款		705		其中：财政拨款		705		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	目标1：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。				目标1：中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转经费出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。改扩实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。提高专业人才培养质量，引领了学校专业群发展，形成了较好的示范与辐射效应。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	指标1:全面提升办学水平,改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%	数量指标	指标1:全面提升办学水平,改善中职学校办学条件	≥90%	大于等于90%
	质量指标	指标1:中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%	质量指标	指标1:中职学生免学费补助资金合理使用,维持学校教学正常运转	≥95%	大于等于95%
	时效指标	指标1:合理安排资金使用	≥95%	大于等于90%	时效指标	指标1:合理安排资金使用	≥95%	大于等于95%
	成本指标	指标1:夯实基础设施建设,夯实实习实训条件	长期	长期	成本指标	指标1:夯实基础设施建设。夯实实习实训条件	长期	长期
效益指标	经济效益指标	指标1:通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势	长期	长期	经济效益指标	指标1:通过企业见习,校外基地综合实训,扩大竞争优势	长期	长期
	社会效益指标	指标1:教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期	社会效益指标	指标1:教师队伍支撑现代职业教育发展能力进一步提高	长期	长期
	生态效益指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	长期	长期	生态效益指标	指标1:对中职教育事业发展的影响	长期	长期
		指标1:专业带头	长期	长期		指标1:专业带头	长期	长期
满意度指标	可持续影响指标	人素质有了明显提高,骨干教师成为专业教研教改的先锋,启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库			可持续影响指标	人素质有了明显提高,骨干教师成为专业教研教改的先锋,启动建设行业企业高技能人才的兼职教师资源库		
	服务对象满意度指标	指标1:学生教师满意度	≥90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1:学生教师满意度	≥90%	大于等于90%

(二) 单位运行经费

滁州市机电工程学校2022年单位运行经费财政拨款预算8265.9万元，比2021年增加2068.9万元，增长33.4%，增长主要原因是提前下达了上级转移支付(提前下达公共预算)资金。

(三) 政府采购情况。

滁州市机电工程学校2022年各单位政府采购预算总额200万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市机电工程学校共有车辆138辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车47辆、其他用车88辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022年，**滁州市机电工程学校**9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4283.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排400万元和单位资金安排安排1200万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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)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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。