**四川省达县职业高级中学
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 四川省达县职业高级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省达县职业高级中学 2023 年部门预算 说明

第三部分 四川省达县职业高级中学 2023 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

四川省达县职业高级概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达县职高职能简介。

四川省达县职业高级中学，是一所高中职业教育、大专学历教育、职业培训和科技服务四位一体的综合性公办全日制中等职业学校。

1. 主要职能。

全面实施中等职业高中教育，提升学生的综合素质，促进学生全面健康发展，增强学生素质和综合能力。

2. 机构情况。

本年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

3. 人员情况。

本年度我校编制数 260 人，在职人员 235 人。退休教师 68 人。

(二) 达县职高 2023 年重点工作

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行全面从严治党“两个责任”，不折不扣抓好意识形态工作，不断夯实基层组织建设。进一步建立完善全国党员管理信息系统，对党的十八大以来学校“三会一课”“党员活动日”“群教活动”“三严三实”专题教育、党费收缴、

业余党员培训、党建工作简讯、集中政治学习等资料，进行全面收集整理；对上级党组织有关党建文件进行梳理，编印成《党建工作指南》一书，为各支部党建工作开展提供参考；对巡察整改资料进行归类整理，并装订成卷。

2. 强化资金管理，提高教育资金使用效率；加强资金使用透明度，进一步做好资金使用校务公开工作；合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作；加强财务队伍自身业务学习。积极探索和推进学校财务会计核算工作、财务管理工作，由基础工作规范化走向学校财务管理科学化的奋斗目标，坚持“公开、公平、廉洁、效率、和谐”的管理理念，我们始终坚持服务于教学，服务于教职工的前提下努力地做好自己的本职工作，确保了本年度我校的财务工作得以顺利有序地开展。

二、部门单位构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。单位在职人员 235 人，退休人员 68 人。

第二部分 四川省达县职业高级中学 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达县职高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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。达县职高 2023 年收支预算总数 4292.3 万元，比 2022 年收支预算总数减少 687.5 万元，主要原因是我校初中部已分离出去。

（一）收入预算情况

达县职高 2023 年收入预算 4292.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4292.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达县职高 2023 年支出预算 4292.3 万元，其中：基本支出 4235.3 万元，占 98.67%；项目支出 57 万元，占 1.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达县职高 2023 年财政拨款收支预算总数 4292.3 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 687.5 万元，主要原因是我校初中部已分离出去。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 4292.3 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 4292.3 万元。

三、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

达县职高 2023 年一般公共预算当年拨款 4292.3 万元，比 2023 年预算数减少 687.5 万元，主要原因是我校初中部已分离出去。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 4292.3 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（203 类）事务（02）行政运行（03 项）2023 年预算数为 3373.5 万元，主要用于：学校的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

386.43 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 167.81 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 307.56 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达县职高 2023 年一般公共预算基本支出 4235.3 万元，其中：

人员经费 3282.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 952.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达县职高 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.95 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 5.85 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

达县职高 2023 年没有使用政府基金财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.05%。主要原因是节约开支。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 0.08%。主要原因是节约开支。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费或 2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.85 万元，用于车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招生等教学工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达县职高 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

达县职高 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达县职高 2023 年国有资本经营预算支出 0 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元。

达县职高 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达县职高机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元。

达县职高为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达县职高安排政府采购预算 200 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 200 万元。

达县职高 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达县职高共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 元，非财政拨款预算安排 0 万元。拟购置定

向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达县职高所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达县职高开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 57 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 57 万元。

第三部分四川省达县职业高级中学

2023 年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	4,292.30	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,292.30
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	4,292.30	本年支出合计	4,292.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,292.30	支出总计	4,292.30

表 1-2 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	4,292.30	4,235.30	57.00		
					4,292.30	4,235.30	57.00		
				四川省达县职业高级中学	4,292.30	4,235.30	57.00		
205	03	02	133104	中等职业教育	4,292.30	4,235.30	57.00		

表 2 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	4,292.30	一、本年支出	4,292.30	4,292.30		
一般公共预算拨款收入	4,292.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,292.30	4,292.30		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门

单位:万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,292.30	4,292.30	4,292.30	4,235.30	57.00			
				4,292.30	4,292.30	4,292.30	4,235.30	57.00			
			四川省达县职业高级中学	4,292.30	4,292.30	4,292.30	4,235.30	57.00			
			工资福利支出	3,277.66	3,277.66	3,277.66	3,277.66				
301	01	133104	基本工资	1,347.71	1,347.71	1,347.71	1,347.71				
301	02	133104	津贴补贴	25.60	25.60	25.60	25.60				
301	03	133104	奖金	412.38	412.38	412.38	412.38				
301	07	133104	绩效工资	630.18	630.18	630.18	630.18				
301	08	133104	机关事业单位基本养老保险缴费	386.43	386.43	386.43	386.43				
301	10	133104	职工基本医疗保险缴费	151.32	151.32	151.32	151.32				
301	12	133104	其他社会保障缴费	16.49	16.49	16.49	16.49				
301	13	133104	住房公积金	307.56	307.56	307.56	307.56				
			商品和服务支出	1,009.33	1,009.33	1,009.33	952.33	57.00			
302	01	133104	办公费	43.15	43.15	43.15	43.15				
302	02	133104	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50				

302	03	133104	咨询费	0.52	0.52	0.52	0.52				
302	04	133104	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12				
302	05	133104	水费	32.45	32.45	32.45	32.45				
302	06	133104	电费	35.41	35.41	35.41	35.41				
302	07	133104	邮电费	31.45	31.45	31.45	31.45				
302	09	133104	物业管理费	130.00	130.00	130.00	130.00				
302	11	133104	差旅费	39.84	39.84	39.84	39.84				
302	13	133104	维修(护)费	65.78	65.78	65.78	65.78				
302	14	133104	租赁费	70.00	70.00	70.00	70.00				
302	15	133104	会议费	9.37	9.37	9.37	9.37				
302	16	133104	培训费	45.29	45.29	45.29	45.29				
302	17	133104	公务接待费	3.10	3.10	3.10	3.10				
302	18	133104	专用材料费	34.78	34.78	34.78	34.78				
302	26	133104	劳务费	287.00	287.00	287.00	230.00	57.00			
302	28	133104	工会经费	25.63	25.63	25.63	25.63				
302	29	133104	福利费	20.97	20.97	20.97	20.97				
302	31	133104	公务用车运行维护费	5.85	5.85	5.85	5.85				
302	99	133104	其他商品和服务支出	127.12	127.12	127.12	127.12				
			对个人和家庭的补助	5.31	5.31	5.31	5.31				
303	05	133104	生活补助	5.10	5.10	5.10	5.10				
303	09	133104	奖励金	0.21	0.21	0.21	0.21				

表 3 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,292.30	4,292.30	
					4,292.30	4,292.30	
				达州市达川区教育局	4,292.30	4,292.30	
205	03	02	133	中等职业教育	4,292.30	4,292.30	

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,235.30	3,282.97	952.33
				4,235.30	3,282.97	952.33
		133104	四川省达县职业高级中学	4,235.30	3,282.97	952.33
		301	工资福利支出	3,277.66	3,277.66	
301	01	30101	基本工资	1,347.71	1,347.71	
301	02	30102	津贴补贴	25.60	25.60	
301	03	30103	奖金	412.38	412.38	
301	07	30107	绩效工资	630.18	630.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.43	386.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	151.32	151.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.49	16.49	
301	13	30113	住房公积金	307.56	307.56	
		302	商品和服务支出	952.33		952.33
302	01	30201	办公费	43.15		43.15
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	03	30203	咨询费	0.52		0.52

302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	32.45		32.45
302	06	30206	电费	35.41		35.41
302	07	30207	邮电费	31.45		31.45
302	09	30209	物业管理费	130.00		130.00
302	11	30211	差旅费	39.84		39.84
302	13	30213	维修(护)费	65.78		65.78
302	14	30214	租赁费	70.00		70.00
302	15	30215	会议费	9.37		9.37
302	16	30216	培训费	45.29		45.29
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	18	30218	专用材料费	34.78		34.78
302	26	30226	劳务费	230.00		230.00
302	28	30228	工会经费	25.63		25.63
302	29	30229	福利费	20.97		20.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	127.12		127.12
		303	对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
303	05	30305	生活补助	5.10	5.10	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	57.00
					57.00
				四川省达县职业高级中学	57.00
				中等职业教育	57.00
205	03	02	133104	教育服务项目	57.00

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	8.95		5.85		5.85	3.10
		8.95		5.85		5.85	3.10
133104	四川省达县职业高级中学	8.95		5.85		5.85	3.10

表 6 部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133-达州市达川区教育局		1,009.33									
133104-四川省达县职业高级中学	生均公用经费	905.73	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	教育服务项目	57.00	达县职高预算 2023 年购买安保服务项目是预计聘请 19 名保安,年工资待遇每人 30000 元,年预算 570000 元,主要是为学校安全和信访维稳服务,为学校师生人	产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	

		身和财产安全做好保障,保障学校教育教学活动正常有序开展。	产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	8	
			成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	30000	元/人	8	
			产出指标	时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	7	
			产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	7	
			产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	9	
			满意度指标	满意度指标	让社会满意	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		6	
			产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	19	人	9	
			效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		7	
			效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		7	
工会经费	25.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标
福利费	20.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%)	≤	100	%	20	反向指标	

表 7 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		四川省达县职业高级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	开展中职学生文化课和专业课教育，并进行相应专业的技能训练。			
	学生资助	开展对在校贫困学生生活补助。			
	教研教改	完成市级科研课题结题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4292.3	4292.3	0	
年度 总体 目标	<p>在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障中职学生接受文化课和专业课教育及相应的技能训练，开展日常教育教学、新校区建设、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校技能训练条件，提升教师业务水平，减轻贫困家庭因学生入学的经济负担。</p>				
年度	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字 及文字描述）

绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥4767 人
			培训教师人数	≥152 人
			资助学生人数	≥1279 人
			教育科研课题	完成市级科研课题 2 项
		质量指标	服务学生比率	1
			培训教师比率	≥65%
			资助学生比率	≥27%
		时效指标	经费拨付及时率	1
			年度任务按期完成率	1
		成本指标	年度预算控制数	≤4292.3 万元
			学生困难补助	≤172.5 万元每年
		效益指标	社会效益指标	提升中职学校办学条件
	学生补助应助尽助比率			≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%
			学生及家长满意度比率	≥90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入（部门简称）预算管理的“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）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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）