

2024 年度
江苏省南通卫生高等职业技术学校
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

医药卫生类大、中专全日制学历教育，成人高等学历教育，卫技人员继续教育培训及相关卫技人员职业资格考试辅导等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织宣传处、纪委办公室（审计处）、人事处、教务处（督导室）、学生处、招生就业处、教学科研处、财务处、后勤处、安全保卫处、海安校区管理处、马克思主义学院、护理系、药学系、医学技术系、农村医学系、基础部、实验实训中心、继续教育部（南通市卫生培训考试中心）、现代教育技术中心。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，完善产教融合协同育人机制，加强内涵建设，创建南通卫生健康职业学院，不断提高人才培养能力与水平，推动学校各项工作高质量发展。

（一）加强学校党的建设和思想政治工作。巩固和深化第二批主题教育成果。加强领导班子和中层干部队伍建设，全面提高党建科学化水平。持之以恒推动作风建设，提高服务意识

和水平。牢牢把握意识形态工作的领导权，切实加强党风廉政建设和师德师风建设。

（二）落实立德树人根本任务。对照省教育评估院《评估意见书》要求，全面落实整改举措，提升人才培养质量。全面深化教学改革，提升实验实训管理水平和效能。注重加强专业建设，不断创新人才培养模式。争取成功申报医技类新专业 1 个。提升“五心”天使育人品牌，推进校园文化建设。

（三）推进学校治理体系和治理能力建设。建立科学的内部治理体系，以章程为总纲完善制度规范，在绩效考评、职称评审、部门考核等方面继续深化内部机制改革。充分发挥民主管理、专家治校作用，不断激发和调动全校教职员工担当作为的工作状态。加强全面预算与财务管理，提高资金使用率和项目执行度。

（四）促进教科研高质量发展。加大招聘力度，增加专任教师，特别是紧缺专业的优秀人才总量。加强师资培养培训和教师集中实践，提升教师“双师”素养。启动科研促进教学机制，完善质量保障和监控体系。

（五）推进南通卫生健康职业学院建设。尽快确定新校区选址与前期工作，争取年内开工建设。

（六）其他工作。丰富拓展应用场景，推进信息化标杆学校创建。强化后勤保障，提高服务师生能力水平。始终把维护校园安全稳定摆在突出位置。着力提升招生就业质量，加强继续教育与卫生职业培训工作。

第二部分
2024 年度
江苏省南通卫生高等职业技术学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

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	9,413.20	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、财政专户管理资金收入	3,772.80	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,711.58
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	2,474.42
		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	13,186.00	本年支出合计	13,186.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,186.00	支出总计	13,186.00

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	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	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
合计		13,186.00	13,186.00	9,413.20			3,772.80											
067008	江苏省南通卫生高等职业 技术学校	13,186.00	13,186.00	9,413.20			3,772.80											

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

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
合计		13,186.00	10,659.64	2,526.36			
205	教育支出	10,711.58	8,185.22	2,526.36			
20503	职业教育	10,711.58	8,185.22	2,526.36			
2050305	高等职业教育	10,711.58	8,185.22	2,526.36			
221	住房保障支出	2,474.42	2,474.42				
22102	住房改革支出	2,474.42	2,474.42				
2210201	住房公积金	1,088.16	1,088.16				
2210202	提租补贴	1,386.26	1,386.26				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,413.20	一、本年支出	9,413.20
（一）一般公共预算拨款	9,413.20	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	6,938.78
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	2,474.42
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,413.20	支出总计	9,413.20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

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	
合计		9,413.20	9,413.20	9,056.78	356.42	
205	教育支出	6,938.78	6,938.78	6,582.36	356.42	
20503	职业教育	6,938.78	6,938.78	6,582.36	356.42	
2050305	高等职业教育	6,938.78	6,938.78	6,582.36	356.42	
221	住房保障支出	2,474.42	2,474.42	2,474.42		
22102	住房改革支出	2,474.42	2,474.42	2,474.42		
2210201	住房公积金	1,088.16	1,088.16	1,088.16		
2210202	提租补贴	1,386.26	1,386.26	1,386.26		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,413.20	9,056.78	356.42
301	工资福利支出	8,329.39	8,329.39	
30101	基本工资	1,367.36	1,367.36	
30102	津贴补贴	2,116.06	2,116.06	
30107	绩效工资	541.55	541.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.13	465.13	
30109	职业年金缴费	232.57	232.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.64	261.64	
30111	公务员医疗补助缴费	145.36	145.36	
30112	其他社会保障缴费	51.32	51.32	
30113	住房公积金	1,088.16	1,088.16	
30199	其他工资福利支出	2,060.24	2,060.24	
302	商品和服务支出	356.42		356.42
30206	电费	300.00		300.00
30299	其他商品和服务支出	56.42		56.42
303	对个人和家庭的补助	727.39	727.39	
30301	离休费	61.88	61.88	
30302	退休费	418.72	418.72	
30305	生活补助	1.71	1.71	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	244.96	244.96	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

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	
合计		9,413.20	9,413.20	9,056.78	356.42	
205	教育支出	6,938.78	6,938.78	6,582.36	356.42	
20503	职业教育	6,938.78	6,938.78	6,582.36	356.42	
2050305	高等职业教育	6,938.78	6,938.78	6,582.36	356.42	
221	住房保障支出	2,474.42	2,474.42	2,474.42		
22102	住房改革支出	2,474.42	2,474.42	2,474.42		
2210201	住房公积金	1,088.16	1,088.16	1,088.16		
2210202	提租补贴	1,386.26	1,386.26	1,386.26		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

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
合计		9,413.20	9,056.78	356.42
301	工资福利支出	8,329.39	8,329.39	
30101	基本工资	1,367.36	1,367.36	
30102	津贴补贴	2,116.06	2,116.06	
30107	绩效工资	541.55	541.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.13	465.13	
30109	职业年金缴费	232.57	232.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.64	261.64	
30111	公务员医疗补助缴费	145.36	145.36	
30112	其他社会保障缴费	51.32	51.32	
30113	住房公积金	1,088.16	1,088.16	
30199	其他工资福利支出	2,060.24	2,060.24	
302	商品和服务支出	356.42		356.42
30206	电费	300.00		300.00
30299	其他商品和服务支出	56.42		56.42
303	对个人和家庭的补助	727.39	727.39	
30301	离休费	61.88	61.88	
30302	退休费	418.72	418.72	
30305	生活补助	1.71	1.71	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	244.96	244.96	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校 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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							461.22		461.22
货物							255.72		255.72
江苏省南通卫生高等职业技术学校							255.72		255.72
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购			5.00		5.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购			12.60		12.60
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购			0.60		0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购			3.00		3.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购			14.20		14.20
	专用设备购置	专用设备购置	其他信息化设备	集中采购			103.32		103.32
	专用设备购置	专用设备购置	其他图书档案设备	分散采购			63.00		63.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他普通图书	分散采购			54.00		54.00
工程							135.00		135.00
江苏省南通卫生高等职业技术学校							135.00		135.00
	大型修缮费用	大型修缮	房屋修缮	分散采购			135.00		135.00
服务							70.50		70.50
江苏省南通卫生高等职业技术学校							70.50		70.50

	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购			2.50		2.50
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			3.00		3.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购			5.00		5.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购			30.00		30.00
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购			30.00		30.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度收入、支出预算总计 13,186 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 55.5 万元，增长 0.42%。其中：

（一）收入预算总计 13,186 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,186 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,413.2 万元，与上年相比减少 48.04 万元，减少 0.51%。主要原因是学校在校生数与上年相比有所减少，财政根据在校生数和生均拨款定额核定的一般公共预算拨款因此减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 3,772.8 万元，与上年相比增加 103.54 万元，增长 2.82%。主要原因是财政拨款减少，学校使用历年财政专户管理资金结余来平衡当年收支。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 13,186 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,186 万元。

(1) 教育支出（类）支出 10,711.58 万元，主要用于我校开展高职、中职教育教学、成人教育教学业务及其辅助活动所发生的人员、办学及项目支出。与上年相比增加 120.64 万元，增长 1.14%。主要原因是人员政策口径调整。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,474.42 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少 65.14 万元，减少 2.57%。主要原因是在职人员退休、调离及新录用等人员变动后，较上年度净减少 2 人，住房保障支出相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年收入预算合计 13,186 万元，包括本年收入 13,186 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,413.2 万元，占 71.39%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 3,772.8 万元，占 28.61%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

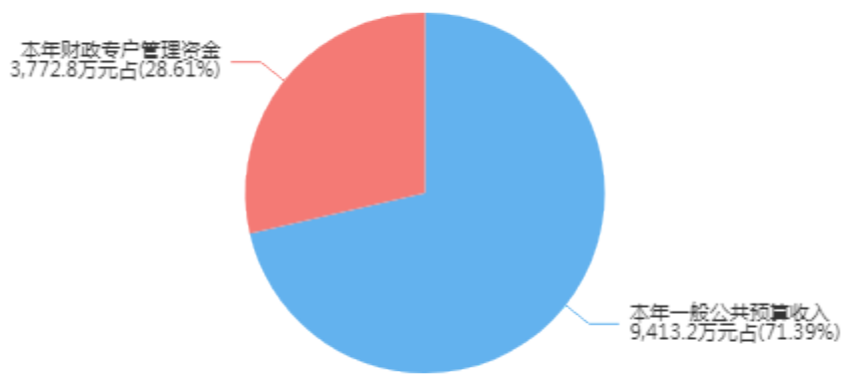
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年支出预算合计 13,186 万元，其中：

基本支出 10,659.64 万元，占 80.84%；

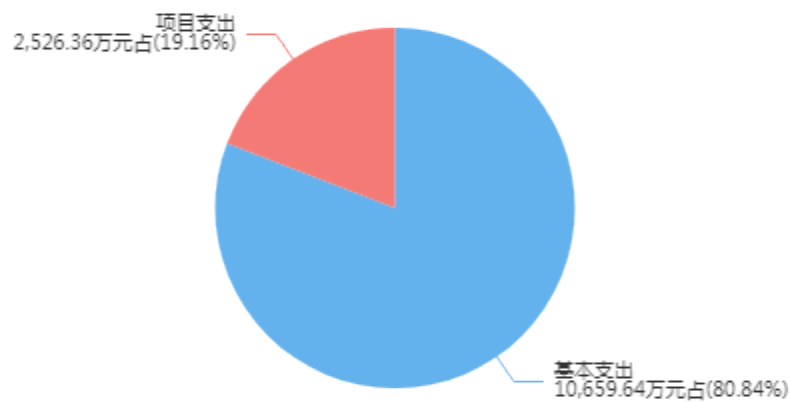
项目支出 2,526.36 万元，占 19.16%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度财政拨款收、支总预算 9,413.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.04 万元，减少 0.51%。主要原因是一是在职人员退休、调离及新录用等人员变动后，较上年度净减少 2 人，相应的在职人员经费支出略有减少；二是财政拨款总数减少，使用财政拨款列支的人员经费、公用经费等预算安排相应进行了压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年财政拨款预算支出 9,413.2 万元，占本年支出合计的 71.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 48.04 万元，减少 0.51%。主要原因是一是在职人员退休、调离及新录用等人员变动后，较上年度净减少 2 人，相应的在职人员经费支出略有减少；二是财政拨款总数减少，使用财政拨款

列支的人员经费、公用经费等预算安排相应进行了压减。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 6,938.78 万元，与上年相比增加 17.1 万元，增长 0.25%。主要原因是当年住房保障支出（类）预算减少，故可安排用于教育支出（类）有所增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,088.16 万元，与上年相比减少 18.8 万元，减少 1.7%。主要原因是在职人员退休、调离及新录用等人员变动后，较上年度净减少 2 人，相应的在职人员经费支出略有减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,386.26 万元，与上年相比减少 46.34 万元，减少 3.23%。主要原因是在职人员退休、调离及新录用等人员变动后，较上年度净减少 2 人，相应的在职人员经费支出略有减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度财政拨款基本支出预算 9,413.2 万元，其中：

（一）人员经费 9,056.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 356.42 万元。主要包括：电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,413.2 万元，与上年相比减少 48.04 万元，减少 0.51%。主要原因是一是在职人员退休、调离及新录用等人员变动后，较上年度净减少 2 人，相应的在职人员经费支出略有减少；二是财政拨款总数减少，使用财政拨款列支的人员经费、公用经费等预算安排相应进行了压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,413.2 万元，其中：

（一）人员经费 9,056.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 356.42 万元。主要包括：电费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 28.28 万

元，变动原因使用财政专户管理资金安排了此项预算支出 22.5 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 12.5 万元，主要原因是使用财政专户管理资金安排了此项预算支出 12.5 万元。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 15.78 万元，主要原因是使用财政专户管理资金安排了此项预算支出 10 万元。

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 7.89 万元，主要原因是使用财政专户管理资金安排了此项预算支出 7.71 万元。

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 13.15 万元，主要原因是使用财政专户管理资金安排了此项预算支出 12.85 万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 461.22 万元，其中：拟采购货物支出 255.72 万元、拟采购工程支出 135 万元、拟采购服务支出 70.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,186 万元；本单位共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,526.36 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。