

山西省长治卫生学校

2024年度单位预算公开

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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省长治卫生学校是经山西省人民政府批准的一所全日制国家级重点中等职业学校，隶属于长治市卫生健康委员会。学校专业培养中等学历卫生技术人员，按计划进行中等卫生学历教育和培训。根据卫生职业岗位要求，对学生实施卫生职业道德教育、卫生职业知识教育和卫生职业技能训练，培养与社会经济相适应的德、智、体、美全面发展的，具有综合职业能力的中、初级卫生技能型人才，以促进卫生事业的发展。

二、机构设置情况

山西省长治卫生学校为财政全额拨款公益一类事业单位，有东、南两个校区，27个相关科室，具体为：办公室、党办、纪检、人事科、财务科、总务科、保卫科、培训科、老干科、教务科、医教研究室、图书馆、招生就业办、信息中心、临床教研室、五官教研室、文化教研室、体育教研室、基础教研室、护理教研室、妇幼教研室、学生科、教材设备科、膳食科、妇委会（宣传科）、工会、团委。下设一所集教学科研、医疗预防保健于一体的综合性附属医院（科级差额事业单位）（医院全称：山西省长治卫生学校附属医院）。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5170.74	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	52.40	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	4223.74	3628.32	595.43
		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	971.63	971.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	212.73	212.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		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	394.47	394.47	
		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	5223.14	本年支出合计	5818.57	5223.14	595.43
上年结转	595.43	年终结转			
收入总计	5818.57	支出总计	5818.57	5223.14	595.43

2024年预算收入总表

单位名称：山西省长治卫生学校

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		5223.14	5170.74			52.40		595.43
205	教育支出	3628.32	3575.92			52.40		595.43
20502	普通教育	5.71	5.71					
2050201	学前教育	5.71	5.71					
20503	职业教育	3622.61	3570.21			52.40		595.43
2050302	中等职业教育	3622.61	3570.21			52.40		595.43
208	社会保障和就业支出	971.63	971.63					
20805	行政事业单位养老支出	932.41	932.41					
2080502	事业单位离退休	311.28	311.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.09	414.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.04	207.04					
20811	残疾人事业	39.22	39.22					
2081105	残疾人就业	39.22	39.22					
210	卫生健康支出	212.73	212.73					
21007	计划生育事务	35.88	35.88					
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	35.88					
21011	行政事业单位医疗	176.85	176.85					
2101102	事业单位医疗	175.99	175.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	394.47	394.47					

22102	住房改革支出	394.47	394.47					
2210201	住房公积金	394.47	394.47					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5818.57	4429.52	1389.05
205	教育支出	4223.74	2834.70	1389.05
20502	普通教育	5.71	5.71	
2050201	学前教育	5.71	5.71	
20503	职业教育	4218.03	2828.99	1389.05
2050302	中等职业教育	4218.03	2828.99	1389.05
208	社会保障和就业支出	971.63	971.63	
20805	行政事业单位养老支出	932.41	932.41	
2080502	事业单位离退休	311.28	311.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.09	414.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.04	207.04	
20811	残疾人事业	39.22	39.22	
2081105	残疾人就业	39.22	39.22	
210	卫生健康支出	212.73	212.73	
21007	计划生育事务	35.88	35.88	
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	35.88	
21011	行政事业单位医疗	176.85	176.85	
2101102	事业单位医疗	175.99	175.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	394.47	394.47	
22102	住房改革支出	394.47	394.47	
2210201	住房公积金	394.47	394.47	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长治卫生学校

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	5170.74	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	4153.18	4153.18		
		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	971.63	971.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	212.73	212.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		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	394.47	394.47		
		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	5170.74	本年支出合计	5748.01	5748.01		
上年财政拨款结转	577.26	年终结转				
一、一般公共预算	577.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5748.01	支出总计	5748.01	5748.01		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5170.74	4350.26	820.48
205	教育支出	3575.92	2755.44	820.48
20502	普通教育	5.71	5.71	
2050201	学前教育	5.71	5.71	
20503	职业教育	3570.21	2749.73	820.48
2050302	中等职业教育	3570.21	2749.73	820.48
208	社会保障和就业支出	971.63	971.63	
20805	行政事业单位养老支出	932.41	932.41	
2080502	事业单位离退休	311.28	311.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.09	414.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.04	207.04	
20811	残疾人事业	39.22	39.22	
2081105	残疾人就业	39.22	39.22	
210	卫生健康支出	212.73	212.73	
21007	计划生育事务	35.88	35.88	
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	35.88	
21011	行政事业单位医疗	176.85	176.85	
2101102	事业单位医疗	175.99	175.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	394.47	394.47	
22102	住房改革支出	394.47	394.47	
2210201	住房公积金	394.47	394.47	

2024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：山西省长治卫生学校

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4350.26	4274.84	75.42
工资福利支出		3962.40	3923.18	39.22
基本工资	工资福利支出	1434.43	1434.43	
津贴补贴	工资福利支出	145.83	145.83	
绩效工资	工资福利支出	1140.12	1140.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	414.09	414.09	
职业年金缴费	工资福利支出	207.04	207.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	175.99	175.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	50.43	11.21	39.22
住房公积金	工资福利支出	394.47	394.47	
商品和服务支出		36.20		36.20
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	19.00		19.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		351.67	351.67	
退休费	离退休费	310.08	310.08	
奖励金	社会福利和救助	35.88	35.88	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治卫生学校

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治卫生学校

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治卫生学校

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

项目	2024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	9.00	9.00		
公务接待费	0.89	0.89		
公务用车购置及运行费	7.91	7.91		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.91	7.91		
合计	17.80	17.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省长治卫生学校	820.48	820.48				
国家助学金（中央资金）	47.00	47.00				
国家助学金（省级资金）	5.50	5.50				
中职免学费（中央资金）	347.00	347.00				
中职免学费（省级资金）	96.00	96.00				
遗属补助	3.96	3.96				
保安服务	30.02	30.02				
职业技能等级评价取证补贴	191.00	191.00				
校园地面改造	100.00	100.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长治卫生学校

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市卫生健康委员会	568.57	568.57		
山西省长治卫生学校	568.57	568.57		
高水平中职学校建设	241.12	241.12		
”1+X“证书试点经费	42.93	42.93		
品牌专业建设(护理)	95.70	95.70		
技能大赛经费	2.72	2.72		
高水平学校建设	2.00	2.00		
公用经费项目	60.90	60.90		
中职免学费中央资金	8.19	8.19		
中高职衔接专业教师协同研修	10.00	10.00		
特色文化育人品牌项目	1.30	1.30		
”天润“思政教育工作室项目	8.00	8.00		
改善办学条件	85.70	85.70		
2023年中高职衔接专业教师协同研修	10.00	10.00		

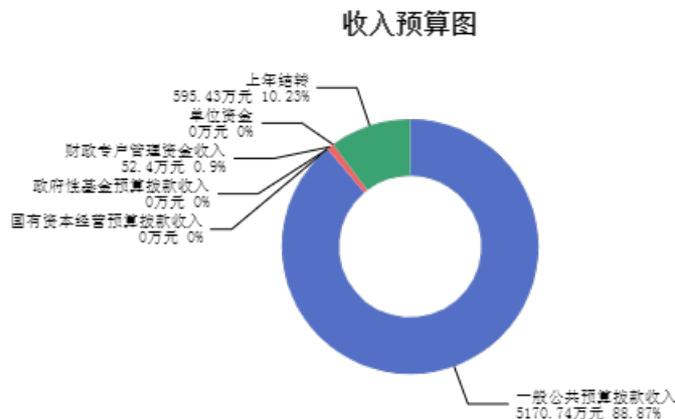
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省长治卫生学校预算收入总计5,818.57万元，其中：本年收入5,223.14万元，上年结转595.43万元，比上年减少381.82万元，下降6.16%，主要原因是人员类收入减少149.31万元，2024年人员类收入4274.84万元，2023年人员类收入4353.95万元；项目类收入减少27.56万元，2024年项目收入820.48万元，2023年项目收入848.04万元；上年结转收入减少204.95万元，2024年上年结转收入595.43万元，2023年上年结转收入800.38万元。综上所述，预算收入比上年减少381.82万元。；本年单位预算支出总计5,818.57万元，其中：本年预算安排5,223.14万元，上年结转595.43万元，比上年减少381.82万元，下降6.16%，主要原因是人员类支出减少149.31万元，2024年人员类支出4274.84万元，2023年人员类支出4353.95万元；项目类支出减少27.56万元，2024年项目支出820.48万元，2023年项目支出848.04万元；上年结转支出减少204.95万元，2024年上年结转支出595.43万元，2023年上年结转支出800.38万元。综上所述，预算收支比上年减少381.82万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省长治卫生学校预算收入5,818.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,170.74万元，占88.87%；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52.40万元，占0.90%；单位资金0万元，占0%；上年结转595.43万元，占10.23%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省长治卫生学校支出预算5818.57万元，其中：基本支出4429.52万元，占76.13%；项目支出1389.05万元，占23.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省长治卫生学校财政拨款收支总预算5,748.01万元。其中：一般公共预算拨款5,748.01万元，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5,170.74万元，上年结转收入577.26万元。支出包括：教育支出4,153.18万元、社会保障和就业支出971.63万元、卫生健康支出212.73万元、农林水支出16.00万元、住房保障支出394.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

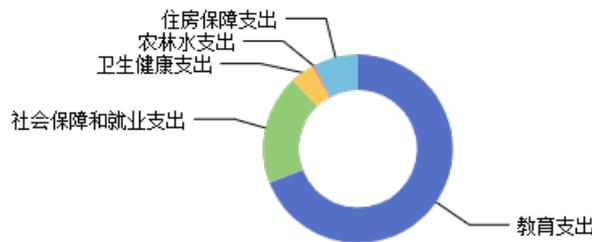
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省长治卫生学校一般公共预算当年支出5,170.74万元，比上年减少176.26万元，下降3.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省长治卫生学校一般公共预算当年支出5,170.74万元，主要用于以下方面：教育支出3,575.92万元，占69.16%；社会保障和就业支出971.63万元，占18.79%；卫生健康支出212.73万元，占4.11%；农林水支出16.00万元，占0.31%；住房保障支出394.47万元，占7.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省长治卫生学校一般公共预算安排基本支出4,350.26万元，其中：

人员经费4,274.84万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费75.42万元，主要包括：办公费、维修(护)费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、差旅费等。

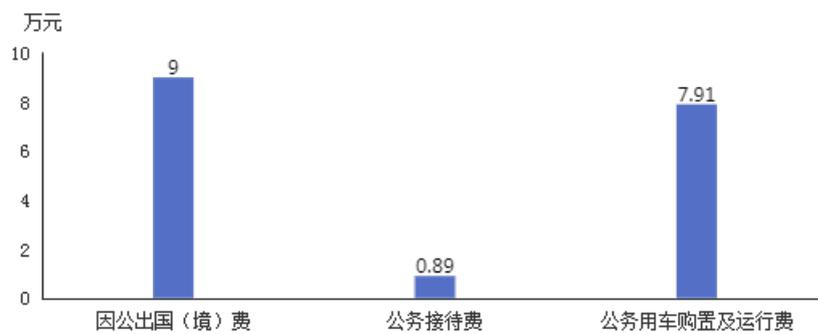
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省长治卫生学校财政拨款安排的“三公”经费预算17.80万元比2023年增加9.30万元，主要原因是2024年因公出国(境)费9万元，2023年为0元，增加

9万元；公务接待费为0.89万元，较2023年增加0.39万元；公务用车运行维护费7.91万元，较2023年减少0.09万元。综上所述，“三公”经费比2023年增加9.3万元。

其中：因公出国（境）费9.00万元，与上年相比预算数增加9.00万元，主要原因是因教学需要，2024年学校公派刘剑波、邢丽娜两位老师赴德国学习，支付因公出国（境）费9万元。；公务接待费0.89万元，与上年相比预算数增加0.39万元，主要原因是2024年公务接待费0.89万元，其中含上年结转0.09万元。2023年预算为0.5万元，上年结转0.30万元。预算增加额0.39万元，为上年结转合计0.39万元。；公务用车运行维护费7.91万元，与上年相比预算数减少0.09万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省长治卫生学校政府采购预算总额159.72万元。其中：政府采购货物预算24.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年单位整体绩效目标，涉及金额 820.48万元。绩效目标管理项目8个，中职免学费（中央资金）347万元；中职免学费（省级资金）96万元；国家助学金（中央资金）47万元；国家助学金（省级资金）5.5万元；专项维修维护费（校园地面改造）100万元；保安服务30.02万元；职业技能等级评价取证补贴191万元；遗属补助3.96万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年山西省长治卫生学校纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额820.48万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额324.98万元；特定目标类项目4个，涉及金额495.50万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额820.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金

额324.98万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额495.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		保安服务					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位	山西省长治卫生学校		
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：	300,240	年度资金总额：	300,240		
		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	300,240	市县（区）财政资金	300,240		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据我校实际情况，东南两校区配置12名保安，全年保安服务费30.024万元。					
立项依据		根据学校工作计划和学校管理需求					
项目设立必要性		为确保校园安全，严格出入管理，加强校内车辆管理，维护学校工作正常进行，按照治安防范要求和消防细则规定，合理配置保安岗位。					
保证项目实施的制度、措施		学校内控制度					
项目实施计划		按合同要求，在校方监督下，逐项实施，，每半年支付50%，完成时间2024年12月。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		合理配置保安岗位，及时支付保安服务费，确保校园安全，严格出入管理，加强校内车辆管理，维护学校工作正常进行。			合理配置保安岗位，及时支付保安服务费，确保校园安全，严格出入管理，加强校内车辆管理，维护学校工作正常进行。		
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	保安人数	12人	数量指标	保安人数	12人
			保安服务面积	≥70472平方米		保安服务面积	≥70472平方米
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	质量指标	保安人员持证上岗率	100%
			保安服务等级	优级		保安服务等级	优级
		时效指标	保安人员到位及时性	及时	时效指标	保安人员到位及时性	及时
			保安服务时间	2023年1月至12月		保安服务时间	2023年1月至12月
	成本指标	保安工资	≤30.024万元	成本指标	保安工资	≤30.024万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校正常工作保障度	保障	社会效益指标	学校正常工作保障度	保障
			校园安全系数	提升	社会效益指标	校园安全系数	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231101151152

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国家助学金（省级资金）				
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	山西省长治卫生学校	
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：	55,000	年度资金总额：	55,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	

项目资金 (元)	省级财政资金	55,000	省级财政资金	55,000					
	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	国家助学金由中央和地方政府共同设立,资助全日制正式学籍的在校一、二年级所有的农村户籍及城市家庭困难学生,体现党和政府对中高职院校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,实行国家助学金政策,2024年享受助学金人数373人,应发金额74.6万元。此次到位省级配套资金5.5万元。								
立项依据	《国务院关于建立健全普通中等职业院校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》 国发【2017】13号								
项目设立必要性	1、充分体现国家政策的优惠性;2、能够促进学校德育教育的发展;3、可以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。								
保证项目实施的制度、措施	1、设立专职人员负责奖助学金工作,为每位受助学生办理中职卡,及时足额发放到学生手中;2、建立专门档案,将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查;3、实行学校法人代表负责制。								
项目实施计划	1、受理学生申请,组织初审,校内进行不少于5个工作日的公示;2、公示无异议后,报教育局审核、汇总;3、教育局将审核意见报财政部门审批。								
实施期目标									
总体目标	充分体现国家政策的优惠性,能够促进学校德育教育的发展,可以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。		充分体现国家政策的优惠性,能够促进学校德育教育的发展,可以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	国家助学金受助学生人数	373人	数量指标	国家助学金受助学生人数	373人		
			质量指标	建档立卡贫困学生覆盖率		100%	质量指标	建档立卡贫困学生覆盖率	100%
				享受助学金学生资格符合率		100%		享受助学金学生资格符合率	100%
		助学金万案符合度	100%	助学金万案符合度	100%				
		时效指标	国家助学金发放及时性	及时	时效指标	国家助学金发放及时性	及时		
			助学金补助周期	提高1学年		助学金补助周期	提高1学年		
	成本指标	国家助学金补助标准	2000元/生/年	成本指标	国家助学金补助标准	2000元/生/年			
		助学金总成本	74.6万元		助学金总成本	74.6万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%		
			家庭经济困难学生在校生活条件改善	改善		家庭经济困难学生在校生活条件改善	改善		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240118154103					

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家助学金(中央资金)			
主管部门及代码	902-教科文科单位	实施单位	山西省长治卫生学校	
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:	470,000	年度资金总额:	470,000
	其中:中央财政资金	470,000	其中:中央财政资金	470,000
	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	国家助学金由中央和地方政府共同设立,资助全日制正式学籍的在校一、二年级所有的农村户籍及城市家庭困难学生,体现党和政府对中高职院校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,实行国家助学金政策,2024年享受助学金人数373人,应发金额74.6万元。此次到位中央财政专项资金47万元。			
立项依据	《国务院关于建立健全普通中等职业院校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》 国发【2017】13号			
项目设立必要性	1、充分体现国家政策的优惠性;2、能够促进学校德育教育的发展;3、可以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			

保证项目实施的制度、措施		1、设立专职人员负责奖助学金工作，为每位受助学生办理中档卡，及时足额发放到学生手中；2、建立专门档案，将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查；3、实行学校法人代表负责制；					
项目实施计划		1、受理学生申请，组织初审，校内进行不少于5个工作日的公示；2、公示无异议后，报教育局审核、汇总；3、教育局将审核意见报财政部门审批；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分体现国家政策的优惠性，能够促进学校德育教育的发展，可以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；			充分体现国家政策的优惠性，能够促进学校德育教育的发展。可以帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；			
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	国家助学金受助学生人数	373人	数量指标	国家助学金受助学生人数	373人
			建档立卡贫困学生覆盖率	100%		建档立卡贫困学生覆盖率	100%
		质量指标	享受助学金学生资格符合率	100%	质量指标	享受助学金学生资格符合率	100%
			助学金方案符合度	100%		助学金方案符合度	100%
	时效指标	国家助学金发放及时性	及时	时效指标	助学金补助周期	1学年	
		助学金补助周期	1学年		国家助学金发放及时性	及时	
	成本指标	国家助学金补助标准	2000元/生/年	成本指标	助学金总成本	74.6万元	
		助学金总成本	74.6万元		国家助学金补助标准	2000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		家庭经济困难学生完成学业率	100%	社会效益指标	家庭经济困难学生在校生活条件改善	改善	
		家庭经济困难学生在校生活条件改善	改善		家庭经济困难学生完成学业率	100%	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240118151626			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校园地面改造			
主管部门及代码	351-长治市卫生健康委员会	实施单位	山西省长治卫生学校	
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	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	1,000,000
	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	对我校地面进行改造维修，面积为4000平方米，项目总额100万元。			
立项依据	单位职责			
项目设立必要性	我校地面年久失修，坑洼不平，存在安全隐患，对我校地面进行改造维修			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度，维修改造方案。			
项目实施计划	组织专业人员现场勘察，绘制施工图纸，采购项目结束后，组织工程监理对维修项目进行全过程把控，项目实施完毕后，进行三方验收，维修施工时间2024年7-9月。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	维修地面，改善办学条件，美化校园环境		维修地面，改善办学条件，美化校园环境	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	地面维修改造面积	≥4000平方米	数量指标	地面维修改造面积	≥4000平方米
			施工单位数量	≥1个			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	维修改造方案符合度	符合
			维修改造方案符合度	符合		政府采购规范性	规范
			政府采购规范性	规范		验收合格率	100%
	时效指标	改造维修时间	2024年7月至9月	时效指标	改造维修时间	2024年7月至9月	
	成本指标	单位维修成本	≤250元/平方米	成本指标	地面改造维修总成本	≤100万元	
		地面改造维修总成本	≤100万元		单位维修成本	≤250元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校办学条件	改善	社会效益指标	校园环境	美化
校园环境			美化	学校办学条件		改善	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展影响指标	长效机制建设制度	健全	可持续发展影响指标	长效机制建设制度	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221104328	

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	遗属补助						
主管部门及代码	351-长治市卫生健康委员会		实施单位	山西省长治卫生学校			
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:	39,556	年度资金总额:	39,556			
	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	39,556	市县(区)财政资金	39,556			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年,我校享受补助遗属5人,补助金额39556元。						
立项依据	《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)						
项目设立必要性	为保障和提高遗属基本生活水平,给予遗属适当补助费,共享经济社会发展成果。						
保证项目实施的制度、措施	1、《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)、2、单位内控制度						
项目实施计划	2024年1-12按月足额发放						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。			保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。			
绩效指标	产出指标	数量指标	补助遗属人数	5人	数量指标	补助遗属人数	5人
			质量指标	补助方案符合度		100%	质量指标
		时效指标	补助资金发放时间	2024年6月至12月	时效指标	补助资金发放时间	2024年6月至12月
			资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助总额	≤39556元	成本指标	遗属补助总额	≤39556元
	人均遗属补助		≤8000元/人/年	人均遗属补助		≤8000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		

	可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	可持续发展指标	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231101144450

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职业技能等级评价取证补贴									
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		山西省长治卫生学校					
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:	1,910,000		年度资金总额:	1,910,000						
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0						
	省级财政资金	1,910,000		省级财政资金	1,910,000						
	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	山西省教育系统落实新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效工作,组织承办职业技能等级评价取证培训、考试3180人,预算金额191万。										
立项依据	《2023年推进“人人持证、技能山西”建设工作方案》(晋技能办发【2023】1号),《关于院校申领职业技能等级评价和产业集群定向式培训补贴有关问题的通知》(晋人社厅函【2021】731号)										
项目设立必要性	为贯彻落实党中央、国务院关于健全终身职业技能培训制度相关要求,提升劳动者的技能素质和就业能力,推动高质量发展 and 高质量技能人才提供保障,推进“人人持证、技能山西”。我处是职业技能等级认定单位,组织承办职业技能等级评价取证培训、考试,提升劳动者的技能素质和就业能力,推动高质量发展 and 高质量技能人才提供保障,推进“人人持证、技能山西”										
保证项目实施的制度、措施	《2023年推进“人人持证、技能山西”建设工作方案》(晋技能办发【2023】1号)										
项目实施计划	精准组织实施培训,推动院校、社会培训机构面向广大劳动者开展职业技能提升培训,组织职业技能大赛,按照国家职业技能标准或评价规范考取相应的职业技能等级证书2024年4月—10月,举办培训、考试。										
实施期目标				年度目标							
总体目标	精准组织实施培训,组织职业技能大赛,按照国家职业技能标准或评价规范考取相应的职业技能等级证书,提升劳动者的技能素质和就业能力,推动高质量发展 and 高质量技能人才提供保障,推进“人人持证、技能山西”。			精准组织实施培训,组织职业技能大赛,按照国家职业技能标准或评价规范考取相应的职业技能等级证书,提升劳动者的技能素质和就业能力,推动高质量发展 and 高质量技能人才提供保障,推进“人人持证、技能山西”。							
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			补贴指导专家人数	≥20人	数量指标	补贴指导专家人数	≥20人
							补贴代课老师人数	≥50人		补贴代课老师人数	≥50人
							组织考试场次	≥6场		组织考试场次	≥6场
							举办培训期数	≥6期		举办培训期数	≥6期
							印制证书数量	≥3180个		印制证书数量	≥3180个
	产出指标	质量指标	时效指标	组织参加技能培训考试人数	≥3180人	质量指标	时效指标	组织参加技能培训考试人数	≥3180人		
				技能等级评价项目个数	≥6项			技能等级评价项目个数	≥6项		
				技能等级评价通过率	≥90%			技能等级评价通过率	≥90%		
				培训合格率	≥90%			培训合格率	≥90%		
				补贴发放方案符合度	符合			补贴发放方案符合度	符合		
				代课老师及专家资质符合度	符合			代课老师及专家资质符合度	符合		
成本指标	生态效益指标	可持续发展指标	培训考试方案符合度	符合	生态效益指标	可持续发展指标	培训考试方案符合度	符合			
			补贴发放及时性	及时			补贴发放及时性	及时			
			培训考试时间	2024年4月至10月			培训考试时间	2024年4月至10月			
			补贴金额	≤100万元			补贴金额	≤100万元			
			组织培训考试相关费用	≤91万元			组织培训考试相关费用	≤91万元			
			项目总预算	≤191万元			项目总预算	≤191万元			
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	经济效益指标		满意度指标	服务对象满意度	经济效益指标				
			人才综合素质	提升			人才综合素质	提升			
			劳动者职业技能和就业能力	提升			劳动者职业技能和就业能力	提升			
			职业技能人才服务社会能力	提升			职业技能人才服务社会能力	提升			
			长效建设制度	健全			长效建设制度	健全			
			培训老师和专家满意度	≥95%			培训老师和专家满意度	≥95%			
参加培训和考试人员满意度	≥95%	参加培训和考试人员满意度	≥95%								
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213164904					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		中职免学费(省级资金)					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	山西省长治卫生学校		
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:	960,000		年度资金总额:	960,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	960,000		省级财政资金	960,000		
	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	山西省长治卫生学校是经山西省人民政府批准的一所全日制学校,是首批国家级重点中等职业学校、国家级职业教育护理实训基地、省级名校、国家级中等职业教育改革发展示范学校,现实有在读人数261人,在职257人,在校学生人数3496人,全年免学费资金874万元。此次到位省级财政配套资金96万元,用于日常零星维修,以保障学校工作正常进行。						
立项依据	《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭困难学生和涉农专业学生免学费的意见》(财教【2009】442号)晋财教(2021)147-2号						
项目设立必要性	我校的免学费资金是单位的运转经费,是学校行政和教学活动的根本保证,合理安排日常零星维修,可以不断改善办学条件、提高教育质量。						
保证项目实施的制度、措施	1、成立专门领导小组,负责经费保障机制工作的协调和部署,保障经费正常运转;2、健全预算编制和预算资金管理,建立财务公开制度,确保资金分配使用规范、有效;3、强化监督检查,接受财政、教育、审计等部门的监督检查;						
项目实施计划	1、统一管理,严格执行相关专项资金管理办法;2、资金及时拨付到位,项目单位承诺的相关配套资金按时到位;3、专项资金实施专人管理,规范管理,规范操作,会计核算真实完整,程序规范,核算及时,符合相关规定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我校的免学费资金是单位的运转经费,是学校行政和教学活动的根本保证,合理安排日常零星维修,能够不断改善办学条件、提高教育质量。			我校的免学费资金是单位的运转经费,是学校行政和教学活动的根本保证,合理安排日常零星维修费、非在职工资、工会经费等公用支出和人员支出,能够改善办学条件、提高教育质量。			
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	零星维修工程面积	≥50000平方米	数量指标	零星维修工程面积	≥50000平方米
			质量指标	维修工程验收合格率		≥95%	质量指标
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	单位维修成本	≤19.2元/平方米	成本指标	单位维修成本	≤19.2元/平方米
	免学费资金额		≤96万元	免学费资金额		≤96万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境改善	改善	社会效益指标	工作环境改善	改善
			单位正常运转保障	保障		单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240118164419		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)						
项目名称		中职免学费(中央资金)				
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位	山西省长治卫生学校	
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:	3,470,000		年度资金总额:	3,470,000	
	其中:中央财政资金	3,470,000		其中:中央财政资金	3,470,000	
	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	2024年全年预计用水量14万立方米，用电量9万度，物业保洁面积5万平方米，长期聘用非在编职工30人，使用中央免费资金347万元。							
立项依据	《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费的意见》（财教【2009】442号） 晋财教〔2021〕147-2号							
项目设立必要性	我校的免学费资金是单位的运转经费，是学校行政和教学活动的根本保证，是不断改善办学条件、提高教育质量的必要条件。合理安排人员经费，可以提升教职工的工作积极性，增加教职工的工作热情。							
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度							
项目实施计划	按照年度计划，组织开展各项业务。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照年度计划组织开展各项业务，保证学校教学工作正常进行。免学费受益学生3496人。			我校的免学费资金是单位的运转经费，是学校行政和教学活动的根本保证，合理安排日常零星维修费，能够不断改善办学条件、提高教育质量。				
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	聘用保洁人员人数	≥17人	数量指标	聘用保洁人员人数	≥17人	
			委托物业机构数量	≥1家		委托物业机构数量	≥1家	
			聘用非在编职工人数	≥30人		聘用非在编职工人数	≥30人	
			预计用水量	≤140000立方米		预计用水量	≤140000立方米	
			预计用电量	≤900000度		预计用电量	≤900000度	
		物业管理面积	≥50000平方米	物业管理面积	≥50000平方米			
		质量指标	非在编职工考核合格率	≥100%	质量指标	非在编职工考核合格率	≥100%	
			保洁人员到岗率	100%		保洁人员到岗率	100%	
			水电保障度	保障		水电保障度	保障	
			物业管理工作经验合格率	≥95%		物业管理工作经验合格率	≥95%	
	水电保障时间		1年	水电保障时间		1年		
	时效指标	非在编职工服务时间	1年	时效指标	非在编职工服务时间	1年		
		物业管理服务时间	1年		物业管理服务时间	1年		
		成本指标	单位非在编工资		≤2000元/人/月	成本指标	单位非在编工资	≤2000元/人/月
			免学费资金总额		≤347万元		免学费资金总额	≤347万元
			单位用水成本		≤3.75元/1立方米		单位用水成本	≤3.75元/1立方米
	单位用电成本		≤0.55元/度	单位用电成本	≤0.55元/度			
	单位物业管理成本	≤10元/平方米	单位物业管理成本	≤10元/平方米				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标		教学工作正常运转	保障	社会效益指标	教学工作正常运转	保障		
生态效益指标		免学费受益学生人数	≥3496人	生态效益指标	免学费受益学生人数	≥3496人		
可持续影响指标		长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位教职工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		学生满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240118162038				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，山西省长治卫生学校共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，山西省长治卫生学校使用的办公用房建筑总面积70472.18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，山西省长治卫生学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省长治卫生学校占有使用价值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

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况



山西省长治卫生学校

情况说明

我单位无政府购买服务，无其他需要说明的情况。



地址：长治市城区延安南路141号

电话：0355-3018660

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。