

成都铁路卫生学校
2023 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路卫生学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 成都铁路卫生学校 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都铁路卫生学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路卫生学校概况

一、职能简介

成都铁路卫生学校是事业单位，主要负责实施卫生护理康复、制药技术和口腔修复为主的全日制中等职业教育，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

二、2023 年重点工作

1. 扎实推进全面从严治党。认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神，开展强化集中学习、融入课堂教学、书记校长讲专题思政课、“职教生心中的二十大”主题党（团）日和班会活动等系列宣传教育活动。抓好院党委巡查反馈问题整改“回头看”工作，做好阶段性总结和整改情况公开。推进党史学习教育常态化制度化，开展“为师生办实事”实践活动和“唱红歌，学四史”特色文化活动。强化党风廉政建设，做好“九抽查一监督”发现问题的整改、干部作风建设年各项任务落实、推进党风廉政建设和政治生态分析研判问题整改落实。

2. 严格落实意识形态工作责任。加强学校宣传阵地管理和建设，强化网络评论员队伍管理和培训，做好学校正面宣传教育和舆论引导工作，坚持每季度开展教职工思想动态分析和意识形态工作研判。加强师生思想政治工作，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。加强师德师风建设，开展师德师风专项考核评价工作。

3. 深化学校治理体系建设。常态化开展制度大清查，适

时修订和新增管理制度，完善以章程为统领的制度体系。建立健全教学工作委员会、学术委员会、专业建设委员会、思政工作委员会工作职责和绩效评价机制。推进定岗定编定责工作，完善各科室、各部门绩效评价，提升管理效能。完善内控机制，加强财务管理，有效提高管理水平和办学效益。

4. 落实立德树人根本任务。完善“三全育人”模式，推进“十大育人体系”建设。实施规范养成、课程学习、心育感悟、实践体验、活动参与德育途径，深入打造“123456”德育工作体系。健全班主任建设工作机制，努力建成省级名班主任工作室，在全国、省、市班主任技能大赛中再创佳绩。为推动劳动教育全方位覆盖，科学构建劳动教育课程体系，启动劳动教育实践基地建设。

5. 推进“提质培优”和“三名工程”建设。以加强内涵建设、提高办学品牌为原则，以提升质量为核心，认真推进职业教育提质培优行动计划中承接的 22 条任务和四川省中等职业教育名中职学校、名专业（护理专业和药剂专业）、名实训基地建设年度任务，提升学校总体水平和综合实力。

6. 加强高水平师资队伍建设。长效推进师德师风建设，把师德师风“第一标准”落实到教师职业生涯全过程。围绕专业建设，精心打造教学创新团队和名师工作室；深入推进教师分类管理与考核评价改革，加强薄弱学科人才队伍建设，充分激发教师队伍活力；构建教师教学能力竞赛的支持、

服务和保障体系，提高获奖数量和获奖等级；制定科研激励政策，调动教师科研积极性，挖掘教师潜力，杜绝“躺平”现象。

7. 提升招生就业质量。统筹规划招收数量，稳定招生规模，保证生源质量。加强实习学生管理，提高实习质量，为就业打好坚实基础。全力推进 2023 年就业工作，研判就业形势和就业特点，多措并举促进毕业生更加充分、更高质量就业创业。

8. 增强学校培训工作实效。组建校内培训师资，加强中职学生升学培训力度，助力学生圆梦大学。加大职业技能培训力度，增加职业技能认定及培训项目，扩大培训规模。推进“1+X”证书试点工作，服务学生成长 and 高质量就业。

9. 改善基础设施和办学条件。扩建实训场地，实施康复实训中心整体升级改造项目。继续推进教师办公室升级改造，盘活空间资源，营造良好的办公环境。加强平安校园建设，定期进行消防巡查和安全检查。推进智慧校园建设，建设统一数据交换平台，形成符合学校自身实际的信息化标准体系。

10. 持续做好疫情常态化防控。严格落实“两案八制”，提升疫情防控应急处置能力，进一步加强防疫和健康知识教育，规范师生健康管理，切实守牢疫情防控底线，全面提升校园卫生防疫水平，促进校园安全稳定。

第二部分 成都铁路卫生学校
2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：成都铁路卫生学校

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	6,890.41	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	984.63	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,130.62
六、其他收入	100.00	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	420.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.00
		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	240.00
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,975.04	本 年 支 出 合 计	8,950.62
八、上年结转	975.58		
收 入 总 计	8,950.62	支 出 总 计	8,950.62

单位收入总表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,950.62	975.58	6,890.41			984.63		100.00			
352947	成都铁路卫生学校	8,950.62	975.58	6,890.41			984.63		100.00			

表1-2

单位支出总表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,950.62	7,443.90	1,506.71
205	03	02	352947	中等职业教育	8,103.62	6,604.90	1,498.71
205	08	03	352947	培训支出	27.00	19.00	8.00
208	05	05	352947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	
208	05	06	352947	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00	
210	11	02	352947	事业单位医疗	160.00	160.00	
221	02	01	352947	住房公积金	240.00	240.00	

财政拨款收支预算总表

单位：成都铁路卫生学校

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	6,890.41	一、本年支出	7,865.99	7,865.99		
一般公共预算拨款收入	6,890.41	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	975.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	975.58	教育支出	7,045.99	7,045.99		
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	420.00	420.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	160.00	160.00		
		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	240.00	240.00		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	7,865.99	6,890.41	975.58
			教育支出	7,045.99	6,070.41	975.58
			职业教育	7,018.99	6,051.41	967.58
205	03	02	中等职业教育	7,018.99	6,051.41	967.58
			进修及培训	27.00	19.00	8.00
205	08	03	培训支出	27.00	19.00	8.00
			社会保障和就业支出	420.00	420.00	
			行政事业单位养老支出	420.00	420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00	
			卫生健康支出	160.00	160.00	
			行政事业单位医疗	160.00	160.00	
210	11	02	事业单位医疗	160.00	160.00	
			住房保障支出	240.00	240.00	
			住房改革支出	240.00	240.00	
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	6,359.27	5,390.29	968.98
		301	工资福利支出	4,908.45	4,908.45	
301	01	30101	基本工资	551.50	551.50	
301	02	30102	津贴补贴	12.91	12.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.91	12.91	
301	07	30107	绩效工资	1,052.42	1,052.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	09	30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.50	48.50	
301	12	3011201	失业保险	11.50	11.50	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	35.00	35.00	
301	13	30113	住房公积金	240.00	240.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,423.12	2,423.12	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,423.12	2,423.12	
		302	商品和服务支出	968.98		968.98
302	01	30201	办公费	43.95		43.95
302	04	30204	手续费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	83.00		83.00
302	06	30206	电费	255.00		255.00
302	07	30207	邮电费	38.30		38.30
302	09	30209	物业管理费	79.60		79.60
302	11	30211	差旅费	43.62		43.62
302	13	30213	维修（护）费	207.96		207.96
302	16	30216	培训费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	96.55		96.55
302	29	30229	福利费	75.53		75.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.67		25.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.67		25.67
		303	对个人和家庭的补助	481.84	481.84	
303	04	30304	抚恤金	9.00	9.00	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	472.64	472.64	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

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	1,506.71
				中等职业教育	1,498.71
205	03	02	352947	川财教（2021）214号-学生资助补助资金	206.52
205	03	02	352947	川财教（2022）43号2022年学生资助经费	180.09
205	03	02	352947	川财教【2022】149号现代职业教育质量提升计划（三名工程建设资金）	500.00
205	03	02	352947	学校招生宣传教学管理	18.00
205	03	02	352947	学校外聘教师专家管理经费	139.82
205	03	02	352947	教学办公设备购置	54.57
205	03	02	352947	学校发展需求认证法律会计咨询	34.20
205	03	02	352947	三名工程建设管理费用	365.51
				培训支出	8.00
205	08	03	352947	现代职业教育质量提升计划资金	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

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						
352947	成都铁路卫生学校						

此表无数据

政府性基金支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

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						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

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
352947-成都铁路卫生学校	学校招生宣传教学管理	18.00	满足学校招生宣传工作力度，扩大学校社会影响力	产出指标	数量指标	新生招生人数	≥	2000	人	20	
				产出指标	质量指标	印刷质量	≥	5000	份	15	
				成本指标	社会成本指标	提升学校示范引领作用	定性	高		5	
				产出指标	时效指标	招生期	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷量	≥	5000	份	20	
	学校外聘教师专家管理费	139.82	提升学校管理质量，满足学校教师培养、学生三全育人教育	效益指标	社会效益指标	提升师资队伍	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	外聘老师上课人次	≥	40	人/月	20	
				满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	外聘专家讲座次数	≥	50	人/次	20	
				产出指标	质量指标	评优评先人数	≥	20	人次	20	
				成本指标	社会成本指标	提升学校社会影响力	定性	高		1	
	教学办公设备购置	54.57	通过政府采购完成办公家具和办公设备购置，用于维持、改善学校办公条件，提升办公效率。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	1000	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
	学校发展需求认证法律会计咨询	34.20	实现学校发展需求论证咨询。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台(套)	5	
				产出指标	数量指标	需求论证个数	≥	10	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	学校示范引领作用	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	聘请法律审计	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	项目立项数	≥	10	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学校管理质量	定性	高		20	
	三名工程建设管理费用	365.51	通过三年一周期三名工程项目建设，将学校建设成西南片区卫生健康技能人才培养高地，成为四川省“四星学校”	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	职业实践和活动	≥	4	次	10	
成本指标				社会成本指标	构建学校“党建+三全育人”格局	定性	优		10		
效益指标				生态效益指标	提高学校四星学校示范引领	定性	优		10		
产出指标				质量指标	中职升学率	≥	70	%	10		
产出指标				数量指标	办学规模(人)	≥	6700	人	10		
效益指标				可持续发展指标	可持续稳定的教学管理机制	定性	长期		10		
满意度指标				满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5		
产出指标				时效指标	项目建设期	=	3	年	10		
产出指标	质量指标	创新教学诊改管理机制	定性	优		10					

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分 成都铁路卫生学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成铁卫校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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。成铁卫校 2023 年收支预算总数 8950.62 万元，比 2022 年收支预算总数增加 676.35 万元，主要原因是上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

成铁卫校 2023 年收入预算 8950.62 万元，其中：上年结转 975.58 万元，占 10.90%；一般公共预算拨款收入 6890.41 万元，占 76.98%；事业收入 984.63 万元，占 11.00%；其他收入 100 万元，占 1.12%。

（二）支出预算情况

成铁卫校 2023 年支出预算 8950.62 万元，其中：基本支出 7443.90 万元，占 83.17%；项目支出 1506.72 万元，占 16.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁卫校 2023 年财政拨款收支预算总数 7865.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 918.84 万元，主要原因是上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6890.41 万元、上年结转 975.58 万元；支出包括：教育支出 7045.99 万元、社会保障和就业支出 420.00 万元、卫生健康支出 160.00 万元、住房保障支出 240.00 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

成铁卫校 2023 年一般公共预算当年拨款 6890.41 万元，比 2022 年预算数增加 269.22 万元，主要原因是学生生均拨款经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6070.41 万元，占 88.10%；社会保障和就业支出 420.00 万元，占 6.10%；卫生健康支出 160 万元，占 2.32%；住房保障支出 240 万元，占 3.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 6051.41 万元，主要用于：学校教职人员工资福利支出、社会保障缴费、保障正常运转及开展专项教学工作等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 19 万元，主要用于：各部门安排的培训支出。

3. 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）2023 年预算数为 280 万元，主要用于：学校缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 140 万元，主要用于：学校缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2023年预算数为160.00万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为240.00万元，主要用于：学校为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁卫校2023年一般公共预算基本支出6359.27万元，其中：

人员经费5390.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费968.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁卫校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算持平（2022年和2023年均未使用财政拨款安排公务接待费）。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平（2022年和2023年均未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费）。

单位现有公务用车 3 辆（含财政专户资金保障车辆），其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年财政拨款安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁卫校 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

成铁卫校 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

成铁卫校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，成铁卫校安排政府采购预算 964.34 万元，其中：政府采购货物预算 46.21 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 918.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成铁卫校共有车辆 3 辆（含财政专户资金保障车辆），其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他 3 辆。单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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

2023 年成铁卫校开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 7975.04 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5590.29 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 2384.75 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各类中等职业教育支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各类培训支出。

七、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（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》规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、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经费和日常公用经费。

十二、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。