

吉 县 中 垛 中 心 小 学

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

吉县中垛中心小学设3个处室6个年级，3个处室分别是：教导处、政教处、总务处；6个年级分别是一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。

人员情况：在职人员55人，退休人员58人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县中垛中心小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	833.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.50	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	638.18	617.30	20.88
		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	117.76	117.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.08	32.08	
		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	66.37	66.37	
		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	1.52	1.50	0.02
		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	835.01	本年支出合计	855.91	835.01	20.90
上年结转	20.90	年终结转			
收入总计	855.91	支出总计	855.91	835.01	20.90

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县中垵中心小学

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		835. 01	833. 51	1. 50				20. 90
205	教育支出	617. 30	617. 30					20. 88
20502	普通教育	582. 10	582. 10					20. 88
2050201	学前教育	5. 33	5. 33					
2050202	小学教育	567. 54	567. 54					
2050299	其他普通教育支出	9. 23	9. 23					20. 88
20509	教育费附加安排的支出	35. 20	35. 20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 20	35. 20					
208	社会保障和就业支出	117. 76	117. 76					
20805	行政事业单位养老支出	117. 76	117. 76					
2080502	事业单位离退休	39. 31	39. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 45	78. 45					
210	卫生健康支出	32. 08	32. 08					
21011	行政事业单位医疗	32. 08	32. 08					
2101102	事业单位医疗	32. 08	32. 08					
221	住房保障支出	66. 37	66. 37					
22102	住房改革支出	66. 37	66. 37					
2210201	住房公积金	66. 37	66. 37					
229	其他支出	1. 50		1. 50				0. 02
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50		1. 50				0. 02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 50		1. 50				0. 02

2023年预算支出总表

单位名称：吉县中垛中心小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		855. 91	759. 58	96. 33
205	教育支出	638. 18	543. 37	94. 81
20502	普通教育	602. 98	543. 37	59. 61
2050201	学前教育	5. 33		5. 33
2050202	小学教育	567. 54	543. 37	24. 17
2050299	其他普通教育支出	30. 11		30. 11
20509	教育费附加安排的支出	35. 20		35. 20
2050999	其他教育费附加安排的支出	35. 20		35. 20
208	社会保障和就业支出	117. 76	117. 76	
20805	行政事业单位养老支出	117. 76	117. 76	
2080502	事业单位离退休	39. 31	39. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 45	78. 45	
210	卫生健康支出	32. 08	32. 08	
21011	行政事业单位医疗	32. 08	32. 08	
2101102	事业单位医疗	32. 08	32. 08	
221	住房保障支出	66. 37	66. 37	
22102	住房改革支出	66. 37	66. 37	
2210201	住房公积金	66. 37	66. 37	
229	其他支出	1. 52		1. 52
22960	彩票公益金安排的支出	1. 52		1. 52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 52		1. 52

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县中垛中心小学

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	833.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.50	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	638.18	638.18		
		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	117.76	117.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.08	32.08		
		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	66.37	66.37		
		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	1.52		1.52	
		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	835.01	本年支出合计	855.91	854.39	1.52	
上年财政拨款结转	20.90	年终结转				
一、一般公共预算	20.88					
二、政府性基金预算	0.02					
三、国有资本经营预算						
收入总计	855.91	支出总计	855.91	854.39	1.52	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垵中心小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		833.51	759.58	73.93
205	教育支出	617.30	543.37	73.93
20502	普通教育	582.10	543.37	38.73
2050201	学前教育	5.33		5.33
2050202	小学教育	567.54	543.37	24.17
2050299	其他普通教育支出	9.23		9.23
20509	教育费附加安排的支出	35.20		35.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.20		35.20
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	
20805	行政事业单位养老支出	117.76	117.76	
2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08	
221	住房保障支出	66.37	66.37	
22102	住房改革支出	66.37	66.37	
2210201	住房公积金	66.37	66.37	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

2023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：吉县中垛中心小学

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		759.58	739.25	20.32
工资福利支出		700.31	700.31	
基本工资	工资福利支出	253.18	253.18	
津贴补贴	工资福利支出	101.23	101.23	
绩效工资	工资福利支出	163.54	163.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.45	78.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.61	31.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.93	5.93	
住房公积金	工资福利支出	66.37	66.37	
商品和服务支出		20.32		20.32
工会经费	商品和服务支出	4.52		4.52
福利费	商品和服务支出	15.81		15.81
对个人和家庭的补助		38.94	38.94	
退休费	离退休费	38.82	38.82	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

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		1. 50
103	非税收入	1. 50
10301	政府性基金收入	1. 50
1030155	彩票公益金收入	1. 50

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县中垵中心小学

单位：万元

项目	2023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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县中垛中心小学

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县中垛中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县中垛中心小学	75.43	73.93	1.50			
吉县中垛中心小学煤改电学校取暖费	35.20	35.20				
吉县中垛中心小学中小学班主任补贴	4.80	4.80				
吉县中垛中心小学中小学课后服务费	2.30	2.30				
吉县中垛中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费	14.30	14.30				
吉县中垛中垛中心小学义务教育生均公用经费县级配套	2.13	2.13				
吉县中垛中心小学学前教育保育保教费	5.33	5.33				
晋财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50		1.50			
遗属困难生活补助	9.87	9.87				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县中垛中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县教育科技局	20.90	20.88	0.02	
吉县中垛中心小学	20.90	20.88	0.02	
晋财教【2021】144号中央资金下达吉县中垛中心小学学校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)	0.18	0.18		
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县中垛中心小学学校2022年秋季营养餐经费	12.17	12.17		
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县中垛中心小学学校2022年秋季农村教师10-12月生活补助	6.88	6.88		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	1.64	1.64		
临财教【2022】6号吉县中垛中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.02		0.02	

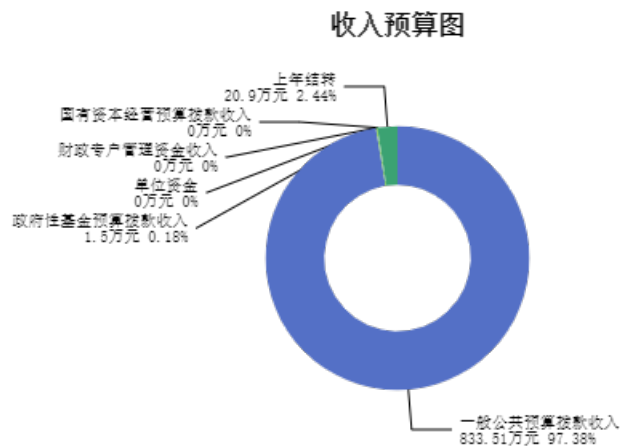
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计855.91万元，其中：本年收入835.01万元，上年结转20.90万元，比上年增加136.64万元，增加19.00%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加40.31万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了”煤改电“等项目，项目预算收入增加96.33万元；本年单位预算支出总计855.91万元，其中：本年预算安排835.01万元，上年结转20.90万元，比上年增加136.64万元，增加19.00%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加40.31万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了”煤改电“等项目，项目支出预算增加96.33万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入855.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入833.51万元，占97.38%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.18%；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0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转20.90万元，占2.44%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算855.91万元，其中：基本支出759.58万元，占88.75%；项目支出96.33万元，占11.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算855.91万元。收入为一般公共预算拨款854.39万元，政府性基金预算拨款1.52万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入835.01万元，上年结转收入20.90万元。支出包括：教育支出638.18万元、社

会保障和就业支出117.76万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支出66.37万元、其他支出1.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

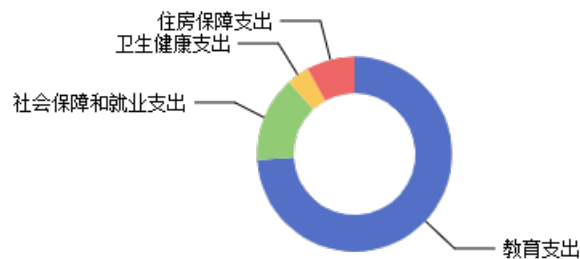
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款833.51万元,比上年增加114.24万元 , 增加15.88%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款833.51万元,主要用于以下方面：教育支出617.30万元,占74.06%；社会保障和就业支出117.76万元,占14.13%；卫生健康支出32.08万元,占3.85%；住房保障支出66.37万元,占7.96%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 759.58万元, 其中:

人员经费739.25万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费20.32万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县中垛中心小学部门各单位政府采购预算总额

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县中垛中心小学单位实行绩效目标管理的项目13个, 涉及一般公共预算当年拨款96.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有遗属困难生活补助、煤改电学校取暖费、学前教育保育保教费、义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费、班主任补贴、课后服务费、少年宫项目等，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属困难生活补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		296,208		年度资金总额：		98,736	
		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		296,208		市县（区）财政资金		98,736	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为本校退休职工17名遗属人员，每人每月484元困难补助							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为遗属人员提供困难生活补助							
保证项目实施的制度、措施		按照2022年12月遗属人员数进行预算，每人每月发放							
项目实施计划		按照2022年12月遗属人员数进行预算，每人每月发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按月足额发放遗属生活困难补助						按月足额发放遗属生活困难补助	
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	发放遗属补助人数	17人		数量指标	发放遗属补助人	17人	
		质量指标	遗属人员生活质量	提高		质量指标	遗属人员生活质	提高	
		时效指标	遗属补助发放时间	每月20日前		时效指标	遗属补助发放时	每月20日前	
		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月		成本指标	遗属补助标准	484元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	遗属人员家庭生活水平	提高		社会效益指标	遗属人员家庭生	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	遗属人员补助项目可持续	≥3年		可持续影响指标	遗属人员补助项	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	曹建勳	联系电话：	15934553120	填报日期：	20221212152348		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县中垵中垵中心小学义务教育生均公用经费县级配套							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		63,900		年度资金总额：		21,300	
		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		63,900		市县（区）财政资金		21,300	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类，本项目为县级资金，生均150元/生/年，按照142人进行核算							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为学校正常运转提供必要公用经费							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、学校相关制度							
项目实施计划		按照12月学生数进行统计核算，生均150元每年，用于办公用品、水电、培训、差旅等支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		吉县中垵中垵中心小学义务教育生均公用经费县级配套				吉县中垵中垵中心小学义务教育生均公用经费县级配套			
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	购置办公用品等服务学生	142人	数量指标	购置办公用品等	142人		
		质量指标	学校办学条件	有保障	质量指标	学校办学条件	有保障		
		时效指标	公用经费支付时间	财务负责人核准支后见票支付	时效指标	公用经费支付时	财务负责人核准支后见		
		成本指标	生均标准	150元/生/年	成本指标	生均标准	150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	学生学习质量	提升	社会效益指标	学生学习质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度	师生满意度	满意		
负责人：		经办人：	曹建勤	联系电话：	15934553120	填报日期：	20221215084209		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县中垛中心小学煤改电学校取暖费											
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垛中心小学							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,056,000		年度资金总额：		352,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资 金		1,056,000		市县（区）财政资金		352,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为煤改电取暖项目，每年按照每平米37元核算，共计9600平米，分春秋两季进行拨付											
立项依据		延续性项目											
项目设立必要性		为全校师生提供供暖保障											
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《煤改电取暖》有关制度											
项目实施计划		此项目为煤改电取暖项目，每年按照每平米37元分核算，共计9600平米，分春秋两季分别拨付，保障学校正常供暖											
实施期目标					年度目标								
总体目标		此项目为煤改电取暖项目，每年按照每平米37元分核算，共计9600平米，分春秋两季分别拨付，保障学校正常供暖				此项目为煤改电取暖项目，每年按照每平米37元分核算，共计9600平米，分春秋两季分别拨付，保障学校正常供暖							
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	煤改电供暖面积	9600㎡		数量指标	煤改电供暖面积	9600㎡					
		质量指标	学校供暖情况	正常		质量指标	学校供暖情况	正常					
		时效指标	资金到位时间	当年春秋两季开始供暖前		时效指标	资金到位时间	当年春秋两季开始供暖前					
		成本指标	单位面积煤改电取暖经费	37元/㎡/年		成本指标	单位面积煤改电	37元/㎡/年					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学情况	运转正常		社会效益指标	学校办学情况	运转正常					
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标				可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		服务对象满意度	师生满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		曹建勳		联系电话：		15934553120		填报日期：		20221214083341	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县中垛中心小学			
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:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		15,000		其中:中央财政资金		15,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		本项目为中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目,服务学生216人							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为本校学生少年宫活动提供经费支持							
保证项目实施的制度、措施		少年宫活动有关上级来文,制度							
项目实施计划		本项目为中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目,服务学生216人							
实施期目标						年度目标			
总体目标		本项目为中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目,服务学生216人				本项目为中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目,服务学生216人			
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	受益学生数	≥200人		数量指标	受益学生数	≥200人	
			学校平均设置活动项目数	≥5个			学校平均设置活	≥5个	
			学校招募校外辅导人员	≥3人			学校招募校外	≥3人	
		质量指标	活动室修缮验收通过率	≥95%		质量指标	活动室修缮验收	≥95%	
			活动器材质量使用合格率	≥95%			活动器材质量使	≥95%	
			学生参与率	≥95%			学生参与率	≥95%	
	时效指标	项目培训完成时间	12月底		时效指标	项目培训完成时	12月底		
		项目投入使用时间	12月底			项目投入使用	12月底		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学校素质教育水平	不断提高		社会效益指标	学校素质教育水	不断提高	
			学生家庭文明素质	不断提高			学生家庭文明素	不断提高	
			社会对学校办学满意度	不断提高			社会对学校办学	不断提高	
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标	以技能功能	提高		可持续影响指标	以技能功能	提高			
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%		服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%		
负责人		经办人		曹建勋	联系电话	15034553120	填报日期	20230111105101	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县中垵中心小学学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	236,400	年度资金总额：	53,300		
		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	236,400	市县（区）财政资金	53,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，按照2022全年幼儿保育费进行预核算					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障学校幼儿园正常运行提供经费					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、幼儿管理相关制度					
项目实施计划		保障各幼儿园日常运行，按照2022全年幼儿保育费进行预核算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县中垵中心小学学前教育保育保教费				吉县中垵中心小学学前教育保育保教费	
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	保障正常运转学校数量	2所	数量指标	保障正常运转学	2所
		质量指标	幼儿园办学条件	有保障	质量指标	幼儿园办学条件	有保障
		时效指标	资金支付时间	财务负责人核准签字准支后见票支付	时效指标	资金支付时间	财务负责人核准签字准支后见票支付
		成本指标	三垵小学、中垵小学标准	90元/生/学期	成本指标	三垵小学、中垵	90元/生/学期
	其他标准		70元/生/学期	其他标准		70元/生/学期	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿学习质量	有保障	社会效益指标	幼儿学习质量	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿、学校、家长满意度	满意	服务对象满意度指	幼儿、学校、家	满意
负责人：		经办人：	曹建勤	联系电话：	15934553120	填报日期：	20221215085622

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	吉县中垵中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费			
主管部门及代码	082-吉县教育科技局		实施单位	吉县中垵中心小学
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	429,000	年度资金总额：	143,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	429,000	市县（区）财政资金	143,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，每年143000元			
立项依据	延续性项目			
项目设立必要性	为学校保洁、厨师人员提供经费保障			
保证项目实施的制度、措施	《中小学财务管理制度》，有关学校保洁、厨师人员相关制度、协议			
项目实施计划	每年12月进行预算核算，每年143000元，按照学校与劳务公司合同（协议）打至劳务公司，由劳务公司负责发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，每年143000元				此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费，每年143000元		
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	发放人数	7人	数量指标	发放人数	7人
		质量指标	劳务人员发放率	100%	质量指标	劳务人员发放率	100%
		时效指标	发放时间	按照合同要求发放	时效指标	发放时间	按照合同要求发放
		成本指标	人均标准	2000元/人/月	成本指标	人均标准	2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	劳务人员工作积极性	提高	社会效益指标	劳务人员工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	满意	服务对象满意度指	劳务人员满意度	满意
负责人：		经办人：	曹建勳	联系电话：	15934553120	填报日期：	20221214094122

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县中垛中心小学中小学班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垛中心小学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	144,000	年度资金总额:	48,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	144,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为本校12名班主任津贴,人均500元,每年10个月					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为学校班主任提供班主任经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《班主任工作条例》					
项目实施计划		12月统计全年班主任津贴,进行下一年班主任津贴核算,上学期间发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	吉县中垛中心小学中小学班主任津贴				吉县中垛中心小学中小学班主任津贴		
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	班主任补助发放人数	12人	数量指标	班主任补助发放	12人
		质量指标	享受班主任补贴覆盖率	100%	质量指标	享受班主任补贴	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	工作月次月学校考核后发放	时效指标	班主任补助发放	工作月次月学校考核后2
		成本指标	班主任补助标准	500元/月/人	成本指标	班主任补助标准	500元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任工作职责感	提高	社会效益指标	班主任工作职责	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助班主任满意度	满意	服务对象满意度指	享受补助班主任	满意
负责人:		经办人:	曹建勤	联系电话:	15934553120	填报日期:	20221214090824

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县中垵中心小学中小学课后服务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		69,000		年度资金总额：		23,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		69,000		市县（区）财政资金		23,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为课后服务，目的是为课后服务教师提供课后服务补助经费，每人按1元/生/天进行核算。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为课后服务教师提供课后服务补助经费							
保证项目实施的制度、措施		课后服务有关制度、方案及学校课后服务实施方案							
项目实施计划		每年12月统计全年课后服务经费，对下一年课后服务经费进行预核算，每半年统计发放一次，一年两次							
实施期目标						年度目标			
总体目标		目的是为课后服务教师提供课后服务补助经费，每人按1元 / 生 / 天进行核算。				目的是为课后服务教师提供课后服务补助经费，每人按1元 / 生 / 天进行核算。			
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	补助发放核算人数	142人		数量指标	补助发放核算人	142人	
		质量指标	参与课后服务教师的工作	提升		质量指标	参与课后服务教	提升	
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期末统计发放		时效指标	课后服务费发放	每学期末统计发放	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	参与课后服务教师工作积	提高		社会效益指标	参与课后服务教	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	曹建勤	联系电话：	15934553120	填报日期：	20221214092106		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县中垵中心小学学校2022年秋季农村教师10-12月生活补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
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：		68,800		年度资金总额：		68,800	
		其中：中央财政资金		68,800		其中：中央财政资金		68,800	
		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		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，结转金额68800元							
立项依据		资金结转，延续性项目							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校乡村教师生活补助的制度、文件等							
项目实施计划		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，结转金额68800元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，结转金额68800元				此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，结转金额68800元			
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	享受乡村生活补助教师数	≥59人		数量指标	享受乡村生活补	≥59人	
		质量指标	乡村教师生活质量	有保障		质量指标	乡村教师生活质	有保障	
		时效指标	补助发放时限	≤0.5年		时效指标	补助发放时限	≤0.5年	
		成本指标	三垵小学标准	200元/月		成本指标	三垵小学标准	200元/月	
	中垵中心小学本部标准		200元/月		中垵中心小学本		200元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校教育教学水平	提高		社会效益指标	学校教育教学水	提高	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对乡村学校教师生活质量	≥1年		可持续影响指标	对乡村学校教师	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	享受补助教师满意度	满意		服务对象满意度指	享受补助教师满	满意		
负责人：		经办人：		曹建勳		联系电话：		15934553120	
						填报日期：		20230208090606	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县中塬中心小学学校2022年秋季营养餐经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中塬中心小学			
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：		121,736		年度资金总额：		121,736	
		其中：中央财政资金		121,736		其中：中央财政资金		121,736	
		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		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额121736元							
立项依据		延续性项目结转							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校营养餐的制度、文件等							
项目实施计划		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额121736元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额121736元				此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额121736元			
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	服务学生人数	≥142人	数量指标	服务学生人数	≥142人		
		质量指标	学生营养餐质量	提高	质量指标	学生营养餐质量	提高		
		时效指标	服务时限	≥6个月	时效指标	服务时限	≥6个月		
		成本指标	享受标准	5元/生/天	成本指标	享受标准	5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生生活水平提高	提高	社会效益指标	学生生活水平提高	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	营养餐对学生身体素质及	≥1年	可持续影响指标	营养餐对学生身	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意	服务对象满意度	学生满意度	满意		
负责人：		经办人：	曹建勤	联系电话：	15934553120	填报日期：	20230208085140		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】144号中央资金下达吉县中垵中心小学学校2022年春季义务教育校舍维修经费(第一批)							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
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:		1,811.96		年度资金总额:		1,811.96	
		其中:中央财政资金		1,811.96		其中:中央财政资金		1,811.96	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为2022年春季学校义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计1811.96元							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		此项目为2022年春季学校义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计1811.96元,用于学校维修							
实施期目标					年度目标				
总体目标		此项目为2022年春季学校义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计1811.96元,用于维修				此项目为2022年春季学校义务教育校舍维修经费(第一批)剩余资金结转,共计1811.96元,用于维修			
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	维修学校数	1个	数量指标	维修学校数	1个		
		质量指标	维修质量	合格	质量指标	维修质量	合格		
		时效指标	维修时限	≤6个月	时效指标	维修时限	≤6个月		
		成本指标	本维修成本最大资金使用	≤1811.96元	成本指标	本维修成本最大	≤1811.96元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校办学秩序	正常	社会效益指标	学校办学秩序	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维修后对教育和教学的影	≥1年	可持续影响指标	维修后对教育和	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	曹建勳	联系电话:	15934553120	填报日期:	20230208084514		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
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：		16,445.89		年度资金总额：		16,445.89	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		16,445.89		省级财政资金		16,445.89	
		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		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转，共计16445.89元							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转，共计16445.89元							
实施期目标								年度目标	
总体目标		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转，共计16445.89元						此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转，共计16445.89元	
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	购置办公用品服务学生人	≥142人	数量指标	购置办公用品服	≥142人		
		质量指标	购置办公用品质量	合格	质量指标	购置办公用品质	合格		
		时效指标	支付时限	≤6个月	时效指标	支付时限	≤6个月		
		成本指标	办公用品购置最大成本	16445.89元	成本指标	办公用品购置最	16445.89元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育及教学质量	提高	社会效益指标	教育及教学质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	购置办公用品服务对教师	≥1年	可持续影响指标	购置办公用品服	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人：		经办人：	曹建勳	联系电话：	15934553120	填报日期：	20230208	091437	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】6号吉县中垵中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县中垵中心小学			
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:		185		年度资金总额:		185	
		其中:中央财政资金		185		其中:中央财政资金		185	
		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		此项目为临财教【2022】6号吉县中垵中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转,结转金额121736元							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		少年宫项目有关上级来文等及学校有关制度							
项目实施计划		此项目为临财教【2022】6号吉县中垵中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转,结转金额121736元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为临财教【2022】6号吉县中垵中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转,结转金额121736元				此项目为临财教【2022】6号吉县中垵中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转,结转金额121736元			
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	购置少年宫办公用品	≥1个	数量指标	购置少年宫办公	≥1个		
		质量指标	少年宫用品质量	合格	质量指标	少年宫用品质量	合格		
		时效指标	购置支付时限	≤3个月	时效指标	购置支付时限	≤3个月		
		成本指标	结转资金购置少年宫办公	185元	成本指标	结转资金购置少	185元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	乡村少年宫活动	有起色	社会效益指标	乡村少年宫活动	有起色		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目可持续影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	参与少年宫活动师生满意	满意	服务对象满意度指	参与少年宫活动	满意		
负责人:		经办人:	曹建勤	联系电话:	15934553120	填报日期:	20230208092135		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计6000.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。