

吉 县 车 城 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.....	4
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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.....	12
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）.....	16
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、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进全乡小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县车城中心小学内设3个室，6个教学班，分别为：教导室、政教室、财务室；一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级。

人员情况：在校学生51人，在职人员36人，退休人员36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：吉县车城中心小学

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	528.55	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	395.29	386.84	8.45
		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	76.52	76.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.19	21.19	
		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	43.99	43.99	
		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	2.20	1.50	0.70
		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	530.05	本年支出合计	539.20	530.05	9.15
上年结转	9.15	年终结转			
收入总计	539.20	支出总计	539.20	530.05	9.15

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县车城中心小学

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		530.05	528.55	1.50				9.15
205	教育支出	386.84	386.84					8.45
20502	普通教育	378.54	378.54					8.45
2050201	学前教育	3.46	3.46					
2050202	小学教育	375.08	375.08					
2050299	其他普通教育支出							8.45
20509	教育费附加安排的支出	8.30	8.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.30	8.30					
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52					
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52					
2080502	事业单位离退休	24.54	24.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19					
221	住房保障支出	43.99	43.99					
22102	住房改革支出	43.99	43.99					
2210201	住房公积金	43.99	43.99					
229	其他支出	1.50		1.50				0.70
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.70
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.70

2023年预算支出总表

单位名称：吉县车城中心小学

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		539.20	502.03	37.18
205	教育支出	395.29	360.32	34.97
20502	普通教育	386.99	360.32	26.67
2050201	学前教育	3.46		3.46
2050202	小学教育	375.08	360.32	14.76
2050299	其他普通教育支出	8.45		8.45
20509	教育费附加安排的支出	8.30		8.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	
2080502	事业单位离退休	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
221	住房保障支出	43.99	43.99	
22102	住房改革支出	43.99	43.99	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	
229	其他支出	2.20		2.20
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.20		2.20

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县车城中心小学

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	528.55	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	395.29	395.29		
		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	76.52	76.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.19	21.19		
		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	43.99	43.99		
		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	2.20		2.20	
		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	530.05	本年支出合计	539.20	537.00	2.20	
上年财政拨款结转	9.15	年终结转				
一、一般公共预算	8.45					
二、政府性基金预算	0.70					
三、国有资本经营预算						
收入总计	539.20	支出总计	539.20	537.00	2.20	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县车城中心小学

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		528.55	502.03	26.52
205	教育支出	386.84	360.32	26.52
20502	普通教育	378.54	360.32	18.22
2050201	学前教育	3.46		3.46
2050202	小学教育	375.08	360.32	14.76
20509	教育费附加安排的支出	8.30		8.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.30		8.30
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	
2080502	事业单位离退休	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
221	住房保障支出	43.99	43.99	
22102	住房改革支出	43.99	43.99	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	
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：吉县车城中心小学

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		502.03	488.60	13.43
工资福利支出		464.37	464.37	
基本工资	工资福利支出	179.32	179.32	
津贴补贴	工资福利支出	54.94	54.94	
绩效工资	工资福利支出	109.35	109.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.98	51.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.89	20.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.90	3.90	
住房公积金	工资福利支出	43.99	43.99	
商品和服务支出		13.43		13.43
工会经费	商品和服务支出	2.98		2.98
福利费	商品和服务支出	10.45		10.45
对个人和家庭的补助		24.23	24.23	
退休费	离退休费	24.23	24.23	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县车城中心小学

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：吉县车城中心小学

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

部门公开表9

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：吉县车城中心小学 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		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县车城中心小学 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：吉县车城中心小学

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：吉县车城中心小学

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
吉县车城中心小学中小学班主任补助	2.40	2.40				
吉县车城中心小学中小学课后服务费	1.10	1.10				
吉县车城中心小学煤改电学校取暖费	8.30	8.30				
吉县车城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费	3.85	3.85				
吉县车城中心小学学前教育保育保教费	3.46	3.46				
吉县车城中心小学义务教育生均公用经费县级配套	1.02	1.02				
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			
遗属生活困难补助	6.39	6.39				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县车城中心小学

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	9.15	8.45	0.70	
吉县车城中心小学	9.15	8.45	0.70	
临财教(2022)6号吉县车城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.70		0.70	
晋财教(2021)144号中央资金下达车城小学春季义务教育生均公用经费	0.29	0.29		
晋财教(2021)144号中央资金下达车城小学2022年秋季营养餐经费	5.86	5.86		
临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.39	0.39		
临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	1.91	1.91		

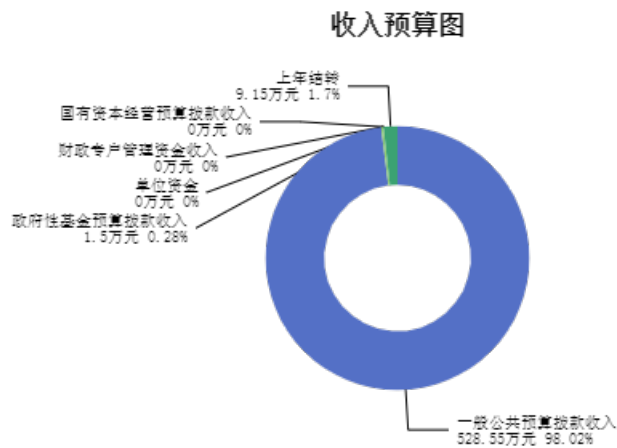
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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539.20万元，其中：本年收入530.05万元，上年结转9.15万元，比上年增加102.11万元，增加23.36%，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64.93万元二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了13个项目，项目预算收入增加37.18万元；本年单位预算支出总计539.20万元，其中：本年预算安排530.05万元，上年结转9.15万元，比上年增加102.11万元，增加23.36%，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64.93万元二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了13个项目，项目支出预算增加37.18万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入539.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入528.55万元，占98.02%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.28%；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9.15万元，占1.70%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算539.2万元，其中：基本支出502.03万元，占93.11%；项目支出37.18万元，占6.90%。

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539.20万元。收入为一般公共预算拨款537.00万元，政府性基金预算拨款2.20万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨

款收入530.05万元，上年结转收入9.15万元。支出包括：教育支出395.29万元、社会保障和就业支出76.52万元、卫生健康支出21.19万元、住房保障支出43.99万元、其他支出2.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

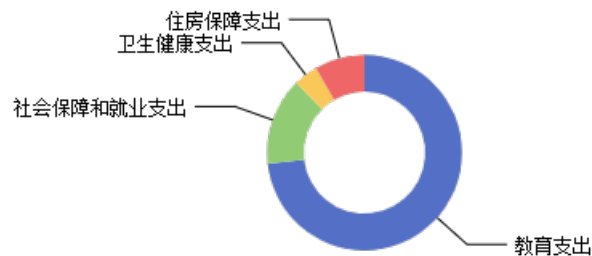
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款528.55万元，比上年增加91.46万元，增加20.92%。

（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528.55万元，主要用于以下方面：教育支出386.84万元，占73.19%；社会保障和就业支出76.52万元，占14.48%；卫生健康支出21.19万元，占4.01%；住房保障支出43.99万元，占8.32%。

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 502.03万元，其中：

人员经费488.60万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费13.43万元，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年吉县车城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年吉县车城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37.18万元。

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：吉县车城中心小学煤改电学校取暖费、晋财教【2021】144号中央资金下达车城小学2022年秋季营养餐经费、遗属生活困难补助经费等，以下是项目支出绩效目标情况：吉县车城中心小学煤改电学校取暖费：保障学校教学秩序正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；晋财教【2021】144号中央资金下达车城小学2022年秋季营养餐经费：保障义务教育教学正常运行，提高学生生活水平；遗属生活困难补助经费：提高遗属家庭生活水平。

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		吉县车城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		吉县车城中心小学	
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：		249,000	年度资金总额：		83,000	
		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		249,000	市、县（区）财政资金		83,000	
		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，每年按照每平方米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，每年按照每平方米37元分核算，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，每年按照每平方米37元分核算，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，每年按照每平方米37元分核算，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	2243平米	数量指标	煤改电供暖面积	2243平米	
		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	时效指标	资金到位时间	当年春秋两季开始供	
		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	正常运转	社会效益指标	学校办学情况	正常运转	
		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：	王良章	联系电话：	13753785360	填报日期：	20221215182550	

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		吉县车城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		吉县车城中心小学							
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:		178,200		年度资金总额:		34,640					
		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		178,200		市县(区)财政资金		34,640					
		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》、幼儿园管理制度											
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		吉县车城中心小学学前教育保育保教费				吉县车城中心小学学前教育保育保教费							
绩效 指标	产出指标	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	保障正常运转学校数量	1所		数量指标	保障正常运转学校数量	1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		时效指标	资金支付时间	财务负责人核准签字					
		成本指标	车城小学标准	120人/月/学期		成本指标	车城小学标准	120人/月/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	提高		社会效益指标	幼儿学习质量	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	幼儿、学校、家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿、学校、家	≥90%					
负责人:		经办人:		王良章		联系电话:		13753785360		填报日期:		20221215184545	

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		吉县车城中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师生劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县车城中心小学	
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:	115,500	年度资金总额:	38,500		
		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	115,500	市县(区)财政资金	38,500		
		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、厨师生劳务费,每年38500元					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为学校保洁、厨师生提供经费保障					
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、厨师生相关制度、协议					
项目实施计划		每年12月进行预算核算,每年38500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、厨师生劳务费,每年143000元每年38500元,			此项目为学校义务教育阶段学生保洁、厨师生劳务费,每年143000元每年38500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	2人	数量指标	发放人数	2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	劳务人员工作积极性	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	≥95%	服务对象满意度	劳务人员满意度
负责人:		经办人:	王良章	联系电话:	13753785360	填报日期:	20221215183613

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		吉县车城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		吉县车城中心小学			
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:		30,600		年度资金总额:		10,200	
		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		30,600		市、县(区)财政资金		10,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,每生公用经费为600元,此资金为公用经费县级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
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		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		吉县车城中心小学义务教育生均公用经费县级配套					吉县车城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	资金涉及学生数	68人		数量指标	资金涉及学生数	68人	
		质量指标	在校学生覆盖率	100%		质量指标	在校学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位时间	每学期初		时效指标	资金到位时间	每学期初	
		成本指标	生均公用经费	每生每年600元		成本指标	生均公用经费	每生每年600元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障		社会效益指标	保障义务教育教	保障	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥3年		可持续影响指标	项目学校可持续	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長满意度	≥95%		服务对象满意度	教师、学生和家	≥95%	
负责人:		经办人:	王良章	联系电话:	13753785369	填报日期:	20221216140455		

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		吉县车城中心小学中小学班主任补助					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县车城中心小学	
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:	72,000	年度资金总额:	24,000		
		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	72,000	市(县、区)财政资金	24,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标II类项目,教育系统每年班主任补助24000元,班主任每人每月500元经费保障。					
立项依据		延续性项目。					
项目设立必要性		为班主任提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《班主任工作条例》					
项目实施计划		此项目为特定目标II类项目,教育系统每年班主任补助24000元,班主任每人每月500元经费保障。学校校委会考核后,财务负责人签字发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县车城中心小学中小学班主任补助				吉县车城中心小学中小学班主任补助	
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	项目资金可保障班主任人数	6人	数量指标	项目资金可保障班主任人数	6人
		质量指标	享受班主任补助教师的比例	100%	质量指标	享受班主任补助教师的比例	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	及时发放	时效指标	班主任补助发放时间	及时发放
		成本指标	班主任补助发放标准	500元/人/月	成本指标	班主任补助发放标准	500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	教师队伍社会责任感	不断提高	社会效益指标	教师队伍社会责任感	不断提高
		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	享受补助教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受补助教师满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
		王良章		13753785360		20221215175712	

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		吉县车城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	吉县车城中心小学		
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：		33,000	年度资金总额：	11,000		
	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		33,000	市县（区）财政资金	11,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目，教育系统每年参加课后服务的教师，每人每天服务一个学生一元代课费经费保障。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为课后服务代课教师提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》《课后服务有关方案制度》					
项目实施计划		每年12月统计全年课后服务经费，对下一年度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	68人	数量指标	补助发放核算人数	68人
		质量指标	参与课后服务教师的工作	100%	质量指标	参与课后服务教师	100%
		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	课后补助标准	1元/人/生	成本指标	课后补助标准	1元/人/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师队伍社会责任感	不断提升	社会效益指标	教师队伍社会责任感	不断提升
		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	享受补助教师满意度	≥95%	服务对象满意度	享受补助教师满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王良章	联系电话：	13753785360	填报日期：	20221215181513	

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号中央资金下达车城小学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		吉县车城中心小学						
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:		58,598		年度资金总额:		58,598					
		其中:中央财政资金		58,598		其中:中央财政资金		58,598					
		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		此项目为特定目标类项目。											
立项依据		依据学校教学工作需要,提高在校学生的生活水平											
项目设立必要性		保障提高学生的生活水平											
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制》											
项目实施计划		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		车城小学2022年秋季营养餐经费			晋财教(2021)144号中央资金下达车城小学2022年秋季营养餐经费								
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	资金涉及学生数	68人	数量指标	资金涉及学生数	68人						
		质量指标	提高学生的生活水平	≥95%	质量指标	提高学生的生活	≥95%						
		时效指标	资金到位时间	每学期初	时效指标	资金到位时间	每学期初						
		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	提高学生生活水平	提高	社会效益指标	提高学生生活水	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	对学生生活水平的提高	不断提高	可持续影响指标	对学生生活水平	不断提高						
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		王良章		联系电话:		13753785360		填报日期:		20230207154725	

吉县(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号中央资金下达车城小学春季义务教育生均公用经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县车城中心小学			
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:		2,934		年度资金总额:		2,934	
		其中:中央财政资金		2,934		其中:中央财政资金		2,934	
		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		此项目为特定目标类项目							
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
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		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标					晋财教(2021)144号中央资金下达车城小学春季义务教育生均公用经费				
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	资金涉及学生数	80人	数量指标	资金涉及学生数	80人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金到位时间	每学期初	时效指标	资金到位时间	每学期初		
		成本指标	生均公用经费	2934元	成本指标	生均公用经费	2934元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家長	≥95%		
负责人:		经办人:		王良章		联系电话:		13753785360	
						填报日期:		20230207153701	

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	吉县车城中心小学		
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		此项目为特定目标II类项目,每年拨付1.5万中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目款。					
立项依据		一次性项目					
项目设立必要性		1.确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。2.让更多农村未成年人从项目中收益。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《少年宫项目活动方案》					
项目实施计划		每年拨付一次经费,年终支付完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标	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.确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。2.让更多农村未成年人从项目中收益。				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.确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。2.让更多农村未成年人从项目中收益。		
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	项目收益未成年人	≥86人	数量指标	项目收益未成年人	≥86人
		质量指标	学生参与率	≥95%	质量指标	学生参与率	≥95%
		时效指标	项目投入使用时间	2023年12月底前	时效指标	项目投入使用时间	2023年12月底前
		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	乡村学校素质教育水平	不断提高	社会效益指标	乡村学校素质教育水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	以乐促智功能	提高	可持续发展指标	以乐促智功能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:	经办人:	王良章	联系电话:	13753785360	填报日期:	20230110152709	

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		吉县车城中心小学	
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：	19,100	年度资金总额：	19,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	19,100	省级财政资金	19,100		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政教育	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，					
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校师生顺利完成教学任务。					
项目设立必要性		保障学校正常运转。					
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		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临财教（2022）5号城乡义务教育补助省级配套经费			临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费		
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	资金涉及学生数	68人	数量指标	资金涉及学生数	68人
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	每学期初	时效指标	资金到位时间	每学期初
		成本指标	生均公用经费	19100元	成本指标	生均公用经费	19100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育教学正常运转	保障	社会效益指标	保障义务教育教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续发展指标	项目学校可持续	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家長	≥95%	
负责人：		经办人：		王良章		联系电话：	
						13763785360	
						填报日期：	
						20230207160453	

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		吉县车城中心小学	
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:	3,853	年度资金总额:	3,853		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,853	省级财政资金	3,853		
		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		此项目为特定目标类项目					
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。					
项目设立必要性		保障学校正常运转。					
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		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费				临财教(2022)5号城乡义务教育补助省级配套经费	
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	资金涉及学生数	68人	数量指标	资金涉及学生数	68人
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	每学期初	时效指标	资金到位时间	每学期初
		成本指标	生均公用经费	3853元	成本指标	生均公用经费	3853元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家
负责人:	经办人:	王良章	联系电话:	13753785360	填报日期:	20230207155526	

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号吉县车城中心小学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	吉县车城中心小学		
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:	7,041	年度资金总额:	7,041			
	其中:中央财政资金	7,041	其中:中央财政资金	7,041			
	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		此项目为特定目标II类项目,每年拨付1.5万中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目款。					
立项依据		一次性项目					
项目设立必要性		1.确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。 2.让更多农村未成年人从项目中收益。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》、《少年宫项目活动方案》					
项目实施计划		每年拨付一次经费,年终支付完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标	据财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目,1.确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。2.让更多农村未成年人从项目中收益		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.确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。2.让更多农村未成年人从项目中收益				
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	项目收益未成年人	≥86人	数量指标	项目收益未成年人	≥86人
		质量指标	学生参与率	≥95%	质量指标	学生参与率	≥95%
		时效指标	项目投入使用时间	2023年12月底	时效指标	项目投入使用时间	2023年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	乡村学校素质教育水平	不断提高	社会效益指标	乡村学校素质教育	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	以乐促智功能	提高	可持续影响指标	以乐促智功能	提高
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
负责人:		经办人:	王良章	联系电话:	13753785360	填报日期:	20230207151728

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		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		062-吉县教育科技局		实施单位	吉县车城中心小学		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	191,664	年度资金总额:	63,888			
	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	191,664	市县(区)财政资金	63,888			
	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11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	11人	数量指标	发放遗属补助人数	11人
		质量指标	遗属人员生活质量	提高	质量指标	遗属人员生活质量	提高
		时效指标	遗属补助发放时间	每月20日前	时效指标	遗属补助发放时间	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	遗属人员家庭生活水平	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	遗属人员补助项目	≥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	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王良章	联系电话:	13753785360	填报日期:	20221215190343	

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3418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。