

吉县东城中心小学

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学的方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程，并按章程自主管理。配合各级政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、制定学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。

4、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织和实施教育活动。

5、按照主管教育部门发布的指导性教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7、负责依法制定本校教师及其他教职工聘任办法并对教师及其他教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师及其他教职工。

8、负责聘任、培训、考核教师依法或奖励处分教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

吉县东城中心小学内设3个室，4个教学班，分别为：教导处、政教处，财务室；一年级、三年级、五年级、六年级。

人员情况：编制人数17人，在职人员17人，退休人员50人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	393.96	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		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	278.12	274.92	3.20
		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	81.13	81.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.11	13.11	
		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	24.81	24.81	
		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	393.96	本年支出合计	397.16	393.96	3.20
上年结转	3.20	年终结转			
收入总计	397.16	支出总计	397.16	393.96	3.20

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县东城中心小学

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		393.96	393.96					3.20
205	教育支出	274.92	274.92					3.20
20502	普通教育	274.92	274.92					3.20
2050201	学前教育	0.25	0.25					
2050202	小学教育	274.67	274.67					3.20
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13					
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13					
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

2026年预算支出总表

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		397.16	343.93	53.23
205	教育支出	278.12	224.89	53.23
20502	普通教育	278.12	224.89	53.23
2050201	学前教育	0.25		0.25
2050202	小学教育	277.87	224.89	52.98
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县东城中心小学

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	393.96	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	278.12	278.12		
		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	81.13	81.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.11	13.11		
		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	24.81	24.81		
		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	393.96	本年支出合计	397.16	397.16		

上年财政拨款结转	3.20	年终结转				
一、一般公共预算	3.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	397.16	支出总计	397.16	397.16		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		393.96	343.93	50.03
205	教育支出	274.92	224.89	50.03
20502	普通教育	274.92	224.89	50.03
2050201	学前教育	0.25		0.25
2050202	小学教育	274.67	224.89	49.78
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	
20805	行政事业单位养老支出	81.13	81.13	
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

2026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：吉县东城中心小学

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		343.93	333.19	10.74
工资福利支出		300.01	300.01	
基本工资	工资福利支出	108.92	108.92	
津贴补贴	工资福利支出	45.47	45.47	
绩效工资	工资福利支出	57.60	57.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.97	31.97	
职业年金缴费	工资福利支出	15.98	15.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.97	12.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.29	2.29	
住房公积金	工资福利支出	24.81	24.81	
商品和服务支出		10.74		10.74
办公费	商品和服务支出	6.48		6.48
工会经费	商品和服务支出	1.85		1.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.41		2.41
对个人和家庭的补助		33.17	33.17	
退休费	离退休费	32.75	32.75	
医疗费补助	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县东城中心小学 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县东城中心小学

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县东城中心小学	50.03	50.03				
中小学课后服务费	0.22	0.22				
学前教育保育保教费	0.25	0.25				
学生资助县级配套	0.60	0.60				
中小学班主任补贴	3.20	3.20				
义务教育生均公用经费县级配套	2.00	2.00				
煤改电学校取暖费	18.60	18.60				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	4.51	4.51				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费农村学校营养膳食补助（中央转移 支付资金）	1.04	1.04				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费综合奖补（中央转移支付资金）	5.00	5.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费家庭经济困难学生生活补助（中央 转移支付资金）	0.75	0.75				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费家庭经济困难学生生活补助（省级 配套资金）	3.00	3.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补 助经费公用经费（中央转移支付资金）	1.75	1.75				
临财教【2025】195号城乡义务教育阶 段家庭经济困难学生生活补助资金（县区 市级配套资金）	0.40	0.40				
遗属困难生活补助	8.71	8.71				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县教育体育局	3.20	3.20		
吉县东城中心小学	3.20	3.20		
晋财教（2024）180号城乡义务教育综合奖补经费省级资金	2.43	2.43		
晋财教（2024）180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金	0.03	0.03		
晋财教【2024】180城乡义务教育补助经费公用经费省级资金	0.74	0.74		

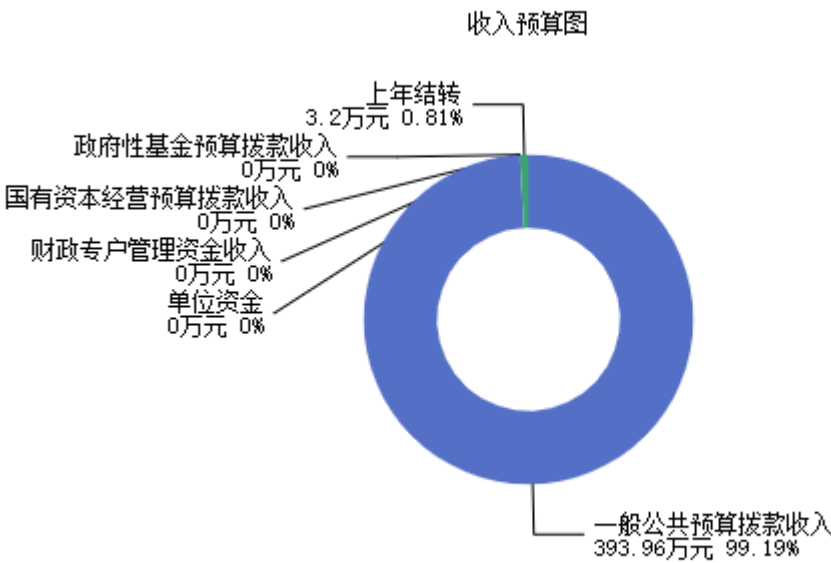
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县东城中心小学预算收入总计397.16万元，其中：本年收入393.96万元，上年结转3.20万元，比上年增加19.18万元，增长5.07%，主要原因是在职人员乡镇工作补贴标准提高；教师工资标准提高及各项社会保险缴费提高等；本年单位预算支出总计397.16万元，其中：本年预算安排393.96万元，上年结转3.20万元，比上年增加19.18万元，增长5.07%，主要原因是在职人员乡镇工作补贴标准提高；教师工资标准提高及各项社会保险缴费提高等。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县东城中心小学预算收入397.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入393.96万元，占99.19%；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0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.20万元，占0.81%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县东城中心小学支出预算397.16万元，其中：基本支出343.93万元，占86.60%；项目支出53.23万元，占13.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县东城中心小学财政拨款收支总预算397.16万元。其中：一般公共预算拨款397.16万元，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393.96万元，上年结转收入3.20万元。支出包括：教育支出278.12万元、社会保障和就业支出81.13万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出24.81万元等。

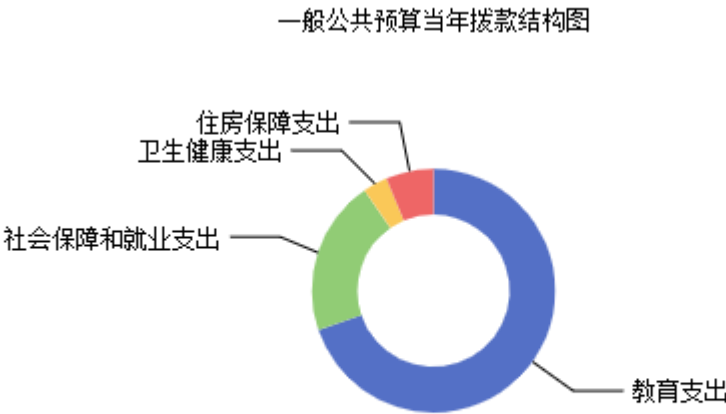
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县东城中心小学一般公共预算当年支出393.96万元,比上年增加23.88万元，增长6.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县东城中心小学一般公共预算当年支出393.96万元,主要用于以下方面：教育支出274.92万元，占69.78%；社会保障和就业支出81.13万元，占20.59%；卫生健康支出13.11万元，占3.33%；住房保障支出24.81万元，占6.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县东城中心小学一般公共预算安排基本支出343.93万元，其中：

人员经费333.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.74万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、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2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县东城中心小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吉县东城中心小学纳入绩效目标管理的2级项目14个，共计金额50.03万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.71万元；特定目标类项目13个，涉及金额41.32万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额50.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.71万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额41.32万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		中小学课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	2,200	年度资金总额：	2,200		
		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	2,200	市县（区）财政资金	2,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		课后服务时间为正常上课日的下午放学后；地点在学生所在班级；服务内容为辅导学生完成作业、安排学生参加各类社团或兴趣小组等。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		提高老师工作的积极性，从而提高学生的学习成绩。					
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		每学期初进行拨付，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		东城中心小学中小学课后服务费			东城中心小学中小学课后服务费		
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	享受补助教师人数	17.人	数量指标	享受补助教师人	17.人
			工作任务完成率	100%		教学任务时长	10个月
			教学任务时长	10个月		工作任务完成率	100%
		质量指标	教学工作任务考核合格率	100%	质量指标	教学工作任务考	100%
		时效指标	教学工作任务完成及时率	100%	时效指标	教学工作任务完	100%
	成本指标	课后服务费标准	1元 / 生 / 小时	成本指标	课后服务费标准	1元 / 生 / 小时	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师工作积极性	提高	社会效益	提高教师工作积	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
负责人：	侯丽	经办人：	李建新	联系电话：	1371376760	填报日期：	20251119144741

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学班主任补贴					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位	吉县东城中心小学	
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：	32,000		年度资金总额：	32,000	
		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	32,000		市县（区）财政资金	32,000	
		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，为全校班主任发放补贴					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障全校班主任补贴及时发放					
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		按月及时足额发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标		东城中心小学中小学班主任补贴			东城中心小学中小学班主任补贴		
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	补助班主任人数	4人	数量指标	补助班主任人数	4人
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	补助发放时限	每月25日前	时效指标	补助发放时限	每月25日前
		成本指标	补助标准	800元/月/人	成本指标	补助标准	800元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高班主任工作积极性	提高	社会效益	提高班主任工作	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%	
负责人：	侯丽	经办人：	李建勤	联系电话：	1317186760	填报日期：	20251119151253

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育生均公用经费县级配套								
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学				
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:		20,000		年度资金总额:		20,000		
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目为特定目标类项目,此资金为公用经费,保障学校正常运转。								
立项依据		依据义务教育法								
项目设立必要性		此项目资金用于办公费、差旅费、水费等支出,能保障教师正常教学,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,学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等支出,保障学校正常运转,学期末全部完成支付。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		东城中心小学义务教育生均公用经费县级配套					东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	服务师生数量	25人		数量指标	服务师生数量	25人		
		质量指标	教学任务考核合格率	100%		质量指标	教学任务考核合格率	100%		
		时效指标	教学任务完成及时率	100%		时效指标	教学任务完成及时率	100%		
		成本指标	生均标准	720元年/生		成本指标	生均标准	720元年/生		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	学生素养提高程度	提高		社会效益	学生素养提高程度	提高		
		生态效益				生态效益				
		可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥100%		服务对象满意度	师生满意度	≥100%		
负责人:		侯丽	经办人:		李建勤	联系电话:		13753786760	填报日期:	20251119152047

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属困难生活补助								
主管部门及代码			082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学				
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：		87,120		年度资金总额：		87,120		
			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		87,120		市县（区）财政资金		87,120		
			金								
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			此项目为其他运转类项目，每年有遗属补助经费，遗属补助人员每人每月484元。								
立项依据			经常性项目								
项目设立必要性			为遗属补助人员提供生活保障								
保证项目实施的制度、措施			中小学财务管理制度、遗属补助政策								
项目实施计划			每月中旬发放到位								

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县东城中心小学		
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：	6,000		年度资金总额：	6,000		
	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	6,000		市县（区）财政资 金	6,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每学期都有困难生生活补助，补助标准为寄宿生625元/人，非寄宿生312.5元/人					
立项依据		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、义务教育家庭经济困难生生活补助政策					
项目实施计划		每学期拨付一次，学期末完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		东城中心小学学生资助县级配套		东城中心小学学生资助县级配套			
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	资助寄宿学生人数	≥10人	数量指标	资助寄宿学生人数	≥10人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
		时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放	时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放
		成本指标	学生资助标准	寄宿生1250元/年/人、非寄宿生625元/年/人	成本指标	学生资助标准	寄宿生1250元/年/人、非寄宿生625元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困生辍学率降低	降低	社会效益	贫困生辍学率降低	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%
负责人：	侯丽	经办人：	李建勤	联系电话：	1375786766	填报日期：	20251119150543

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育保育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	2,500	年度资金总额：	2,500		
		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	2,500	市县（区）财政资金	2,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，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，保障在校教师和幼儿顺利完成教学任务。					
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	东城中心小学学前教育保育保教费				东城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	资金涉及人数	3人	数量指标	资金涉及人数	3人
			教学时长	10个月		教学时长	10个月
		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	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	保育保教费金额	2500元	成本指标	保育保教费金额	2500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学前教育教学正常进	保障	社会效益	保障学前教育教	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%
负责人：	侯研	经办人：	李建勤	联系电话：	13713286760	填报日期：	20251119145436

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	4,000	年度资金总额：	4,000		
		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	4,000	市县（区）财政资金	4,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每学期都有困难生生活补助，补助标准为寄宿生625元/人，非寄宿生312.5元/人					
立项依据		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、义务教育家庭经济困难生生活补助政策					
项目实施计划		每学期拨付一次，学期末完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）东城中心小学			临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县市区级配套资金）东城中心小学			
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	资助学生人数	≥4人	数量指标	资助学生人数	≥4人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
		时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放	时效指标	困难生生活补助	及时发放
		成本指标	资助标准	寄宿生1260元/年/人、非寄宿生625元/年/人	成本指标	资助标准	寄宿生1260元/年/人、非寄宿生625元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困生辍学率降低	降低	社会效益	贫困生辍学率降低	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%
负责人：	侯丽	经办人：	李建勤	联系电话：	13753786760	填报日期：	20260107101242

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费综合奖补（中央转移支付资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县东城中心小学		
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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000			
	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		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障，共计50000元。					
立项依据		保障农村教师工作的积极性					
项目设立必要性		促进农村教师工作的积极性					
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，按实际情况，每月月底及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费综合奖补（中央转移支付资金）东城中心小学			晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费综合奖补（中央转移支付资金）东城中心小学			
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	≥13人	数量指标	享受乡村生活补	≥13人
		质量指标	乡村教师生活质量	提高	质量指标	乡村教师生活质	提高
		时效指标	补助发放时限	及时发放	时效指标	补助发放时限	及时发放
		成本指标	补助标准	345元 / 人 / 月	成本指标	补助标准	345元 / 人 / 月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育教学水平	提高	社会效益	教育教学水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	服务对象满意度	教师满意度	≥96%
负责人：	侯丽	经办人：	李建勤	联系电话：	1313786764	填报日期：	20251217105625

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村学校营养膳食补助（中央转移支付资金）						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县东城中心小学	
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：		10,350	年度资金总额：		10,350	
		其中：中央财政资金		10,350	其中：中央财政资金		10,350	
		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		0	单位自筹		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为贯彻落实《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》文件精神，为增强我校学生的健康成长，提高营养水平和身体素质，为我校学生补助每人每天5元的营养餐经费。						
立项依据		《国务院办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的意见》						
项目设立必要性		使我校学生健康成长，提高营养水平和身体素质						
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		根据学校营养餐方案，每个月发放完营养餐后，下月初及时完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村学校营养膳食补助（中央转移支付资金）东城中心小学			晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费农村学校营养膳食补助（中央转移支付资金）东城中心小学			
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	学生在校时长	10个月	数量指标	学生在校时长	10个月	
			在校学生数量	8人		在校学生数量	8人	
		质量指标	学生覆盖率	100%	质量指标	学生覆盖率	100%	
			时效指标	营养餐经费发放时间		中午	时效指标	营养餐经费发放
		成本指标	营养餐补助标准	6元 / 人 / 天	成本指标	营养餐补助标准	5元 / 人 / 天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学生整体身体素质	提高	社会效益	学生整体身体素	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意	≥96%		
负责人：	侯丽	经办人：	李建勳	联系电话：	13528676	填报日期：	20251217103944	



3亿人都在用的扫描App

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	7,500	年度资金总额：	7,500		
		其中：中央财政资金	7,500	其中：中央财政资金			
		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	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，每学期都有困难生生活补助，补助标准为寄宿生625元/人，非寄宿生312.5元/人					
立项依据		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、义务教育家庭经济困难生生活补助政策					
项目实施计划		每学期拨付一次，学期末完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）东城中心小学			晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）东城中心小学		
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	资助学生人数	≥5人	数量指标	资助学生人数	≥5人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符	100%
		时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放	时效指标	困难生生活补助	及时发放
		成本指标	资助标准	住宿生1250元/年/人、非住宿生625元/年/人	成本指标	资助标准	住宿生1250元/年/人、非住宿生625元/年/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困生辍学率降低	降低	社会效益	贫困生辍学率降	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意	≥96%
负责人：	侯朋	经办人：	李建勒	联系电话：	13753786160	填报日期：	20251217110406



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	30,000	省级财政资金	30,000		
		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		此项目为特定目标类项目，每学期都有困难生生活补助，补助标准为寄宿生625元/人，非寄宿生312.5元/人					
立项依据		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生基本生活所需，有效减少义务教育阶段的辍学率					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务管理制度、义务教育家庭经济困难生生活补助政策					
项目实施计划		每学期拨付一次，学期末完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）东城中心小学			晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）东城中心小学		
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	资助学生人数	≥5人	数量指标	资助学生人数	≥5人
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	100%
		时效指标	困难生生活补助发放时间	及时发放	时效指标	困难生生活补助	及时发放
		成本指标	资助标准	寄宿生625元 / 人，非寄宿生312.5元	成本指标	资助标准	寄宿生625元 / 人，非寄宿生312.5元 / 人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贫困生辍学率降低	降低	社会效益	贫困生辍学率降低	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥96%
负责人：	侯丽	经办人：	李建勤	联系电话：	1375786766	填报日期：	20251217110951

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县东城中心小学		
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：	17,520		年度资金总额：	17,520		
	其中：中央财政资金	17,520		其中：中央财政资金	17,520		
	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，此资金为公用经费，保障学校正常运转。					
立项依据		依据义务教育法					
项目设立必要性		此项目资金用于办公费、差旅费、水费等支出，能保障教师正常教学，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，学校根据需要进行办公费、差旅费、水费等支出，保障学校正常运转，学期末全部完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）东城中心小学			晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）东城中心小学			
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	服务师生数量	≥21人	数量指标	服务师生数量	≥21人
		质量指标	教学任务考核合格率	100%	质量指标	教学任务考核合格	100%
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时	100%
		成本指标	生均标准	720元 / 年 / 生	成本指标	生均标准	720元 / 年 / 生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生素养提高程度	提高	社会效益	学生素养提高程度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	侯 研	经办人：	李 建 勤	联系电话：	1373786760	填报日期：	20251217111604

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县东城中心小学		
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：	45,137	年度资金总额：	45,137			
	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	45,137	市县（区）财政资金	45,137			
	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，每年保洁、厨师工资发放十个月，保洁每人每月1650元，厨师每人每月2200元。					
立项依据		经常性项目					
项目设立必要性		为保洁、厨师提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》					
项目实施计划		每月月底发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	东城中心小学城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费			东城中心小学城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费			
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	资金涉及人数	2人	数量指标	资金涉及人数	2人
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	保洁、厨师劳务费发放完	100%	时效指标	保洁、厨师劳务	100%
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月2200元	成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元， 厨师每月2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校正常运转	正常	社会效益	保障学校正常运转	正常
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥96%
负责人：	侯丽	经办人：	李建勤	联系电话：	13713786760	填报日期：	20251119153623

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县东城中心小学共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县东城中心小学使用的办公用房建筑总面积3653.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县东城中心小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县东城中心小学占有使用价值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

（政府购买服务指导性目录见附件）

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学位（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务

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。