

吉县西泽幼儿园

2025年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 表六2025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         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 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                    | 16        |
| 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.....         | 17        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 24        |
| （二）其他.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>25</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
- 2、开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。
- 3、加强家长学校的管理，指导园家教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。
- 4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
- 5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

### 二、机构设置情况

西泽幼儿园内设5室3个班，5室为园长室、副园长室、财务室、教研室、会议室，3个班级是:1个大班、1个中班、1个小班。

人员情况：我园编制数18人，教职工14人（在编教师13人，聘请门卫1人）。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县西泽幼儿园

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 191.05 | 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         | 150.33  | 149.23 | 1.10   |
|            |        | 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    | 23.26   | 23.26  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 6.29    | 6.29   |        |
|            |        | 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      | 12.27   | 12.27  |        |
|            |        | 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 | 191.05 | 本年支出合计          | 192.15 | 191.05 | 1.10 |
| 上年结转   | 1.10   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 192.15 | 支出总计            | 192.15 | 191.05 | 1.10 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县西泽幼儿园

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 191.05 | 191.05 |       |              |              |      | 1.10 |
| 205     | 教育支出             | 149.23 | 149.23 |       |              |              |      | 1.10 |
| 20502   | 普通教育             | 149.23 | 149.23 |       |              |              |      | 1.10 |
| 2050201 | 学前教育             | 149.23 | 149.23 |       |              |              |      | 1.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.26  | 23.26  |       |              |              |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.26  | 23.26  |       |              |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51  | 15.51  |       |              |              |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.75   | 7.75   |       |              |              |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.29   | 6.29   |       |              |              |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.29   | 6.29   |       |              |              |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.29   | 6.29   |       |              |              |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.27  | 12.27  |       |              |              |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.27  | 12.27  |       |              |              |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.27  | 12.27  |       |              |              |      |      |

2025年预算支出总表

单位名称：吉县西泽幼儿园

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 192.15   | 153.49 | 38.66 |
| 205     | 教育支出             | 150.33   | 111.67 | 38.66 |
| 20502   | 普通教育             | 150.33   | 111.67 | 38.66 |
| 2050201 | 学前教育             | 150.33   | 111.67 | 38.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.26    | 23.26  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.26    | 23.26  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51    | 15.51  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.75     | 7.75   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.29     | 6.29   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.29     | 6.29   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.29     | 6.29   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.27    | 12.27  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.27    | 12.27  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.27    | 12.27  |       |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县西泽幼儿园

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   | 191.05 | 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          | 150.33 | 150.33 |         |          |
|            |        | 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     | 23.26  | 23.26  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.29   | 6.29   |         |          |
|            |        | 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       | 12.27  | 12.27  |         |          |
|            |        | 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     | 191.05 | 本年支出合计          | 192.15 | 192.15 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 1.10   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 1.10   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 192.15 | 支出总计 | 192.15 | 192.15 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西泽幼儿园

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 191.05   | 153.49 | 37.56 |
| 205     | 教育支出             | 149.23   | 111.67 | 37.56 |
| 20502   | 普通教育             | 149.23   | 111.67 | 37.56 |
| 2050201 | 学前教育             | 149.23   | 111.67 | 37.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.26    | 23.26  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.26    | 23.26  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51    | 15.51  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.75     | 7.75   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.29     | 6.29   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.29     | 6.29   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.29     | 6.29   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 12.27    | 12.27  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.27    | 12.27  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.27    | 12.27  |       |

2025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：吉县西泽幼儿园

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 | 2025年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 153.49   | 148.38 | 5.11 |
| 工资福利支出         |              | 148.38   | 148.38 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 54.09    | 54.09  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 10.87    | 10.87  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 40.57    | 40.57  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 15.51    | 15.51  |      |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 7.75     | 7.75   |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.18     | 6.18   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.13     | 1.13   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 12.27    | 12.27  |      |
| 商品和服务支出        |              | 5.11     |        | 5.11 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.88     |        | 0.88 |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 3.09     |        | 3.09 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.14     |        | 1.14 |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县西泽幼儿园

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县西泽幼儿园

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西泽幼儿园 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县西泽幼儿园 单位：万元

| 项目         | 2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县西泽幼儿园

单位:万元

| 单位名称 | 2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县西泽幼儿园

单位：万元

| 项目名称                             | 合计    | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                                  |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                                | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 吉县西泽幼儿园                          | 37.56 | 37.56     |                 |              |              |      |
| 中小学班主任补贴                         | 3.00  | 3.00      |                 |              |              |      |
| 城区学校取暖费                          | 2.00  | 2.00      |                 |              |              |      |
| 学前教育保育保教费                        | 23.85 | 23.85     |                 |              |              |      |
| 学前教育生均公用经费                       | 6.96  | 6.96      |                 |              |              |      |
| 晋财教【2024】176号中央资金下达西泽幼儿园困难7幼儿资助金 | 1.50  | 1.50      |                 |              |              |      |
| 临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金） | 0.25  | 0.25      |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县西泽幼儿园

单位：万元

| 项目名称                    | 合计   | 2025年财政拨款 |             |              |
|-------------------------|------|-----------|-------------|--------------|
|                         |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                       | 2    | 3         | 4           | 5            |
| 吉县教育体育局                 | 1.10 | 1.10      |             |              |
| 吉县西泽幼儿园                 | 1.10 | 1.10      |             |              |
| 晋财教【2023】181号学前教育资助省级资金 | 1.10 | 1.10      |             |              |

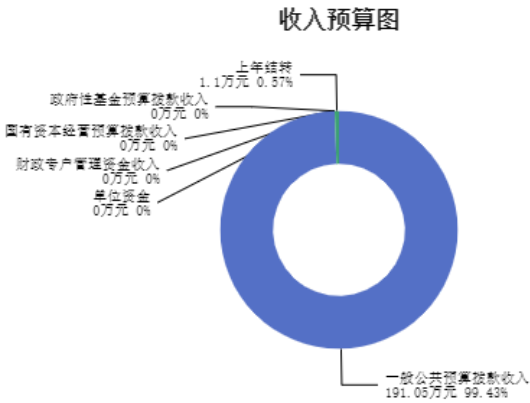
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县西泽幼儿园预算收入总计192.15万元，其中：本年收入191.05万元，上年结转1.10万元，比上年增长15.86万元，增长9.00%，主要原因是本年度人员类普调工资增加；本年单位预算支出总计192.15万元，其中：本年预算安排191.05万元，上年结转1.10万元，比上年增长15.86万元，增长9.00%，主要原因是本年度人员类普调工资增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县西泽幼儿园预算收入192.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入191.05万元，占99.43%；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1.10万元，占0.57%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县西泽幼儿园支出预算192.15万元，其中：基本支出153.49万元，占79.88%；项目支出38.66万元，占20.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县西泽幼儿园财政拨款收支总预算192.15万元。其中：一般公共预算拨款192.15万元，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191.05万元，上年结转收入1.10万元。支出包括：教育支出150.33万元、社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出6.29万元、住房保障支出12.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

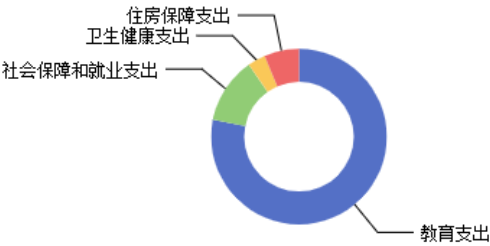
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县西泽幼儿园一般公共预算当年支出191.05万元,比上年增长14.76万元，增长8.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县西泽幼儿园一般公共预算当年支出191.05万元,主要用于以下方面：教育支出149.23万元，占78.11%；社会保障和就业支出23.26万元，占12.17%；卫生健康支出6.29万元，占3.29%；住房保障支出12.27万元，占6.42%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

2025年度吉县西泽幼儿园一般公共预算安排基本支出153.49万元，其中：

人员经费148.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、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、津贴补贴等；

公用经费5.11万元，主要包括：福利费、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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县西泽幼儿园政府采购预算总额0.23万元。其中：政府采购货物预算0.23万元、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

2025年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县西泽幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额37.56万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额37.56万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额37.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额37.56万元。

（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

(2025年度)

| 项目名称         |               |          | 城区学校取暖费                                                      |             |             |          |                |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |               |          | 082-吉县教育体育局                                                  |             | 实施单位        | 吉县西泽幼儿园  |                |
| 项目属性         |               |          | 一次性项目（1年结束）                                                  |             | 项目期         | 1年       |                |
| 项目资金<br>（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<br>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，用于暖气费支出。                                           |             |             |          |                |
| 立项依据         |               |          | 因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务。                                        |             |             |          |                |
| 项目设立必要性      |               |          | 因工作需要，保障幼儿园正常运行。                                             |             |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |          | 保障项目实施的制度《中小学财务管理制度》                                         |             |             |          |                |
| 项目实施计划       |               |          | 供暖时间：2025年11月15日至2026年3月15日供暖面积：841平米供暖时长：4个月完成支付时间：2025年11月 |             |             |          |                |
|              |               |          |                                                              |             |             |          |                |
| 实施期目标        |               |          |                                                              |             | 年度目标        |          |                |
| 总体目标         |               | 西泽幼儿园取暖费 |                                                              |             | 西泽幼儿园取暖费    |          |                |
| 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     | 师生人数                                                         | ≥120人       | 数量指标        | 师生人数     | ≥120人          |
|              |               |          | 供暖时长                                                         | 4月          |             | 供暖时长     | 4月             |
|              |               |          | 供暖面积                                                         | 841平米       |             | 供暖面积     | 841平米          |
|              |               | 质量指标     | 符合国家行业标准                                                     | 符合          | 质量指标        | 符合国家行业标准 | 符合             |
|              |               | 时效指标     | 供暖开始时间                                                       | 2025年11月15日 | 时效指标        | 供暖开始时间   | 2025年11月15日    |
|              |               |          | 供暖结束时间                                                       | 2026年3月15日  |             | 供暖结束时间   | 2026年3月15日     |
|              |               | 成本指标     | 取暖费标准                                                        | 26元/平米      | 成本指标        | 取暖费标准    | 26元/平米         |
|              | 效益指标          | 经济效益     |                                                              |             | 经济效益        |          |                |
|              |               | 社会效益     | 保障教育教学秩序                                                     | 保障          | 社会效益        | 保障教育教学秩序 | 保障             |
|              |               | 生态效益     |                                                              |             | 生态效益        |          |                |
|              |               | 可持续影响    | 项目可持续影响                                                      | 4月          | 可持续影响       | 项目可持续影响  | 4月             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 教师学生满意度                                                      | ≥95%        | 服务对象满意度     | 教师学生满意度  | ≥95%           |
|              |               |          |                                                              |             |             |          |                |
| 负责人：         | 郭红霞           | 经办人：     | 曹香转                                                          | 联系电话：       | 18734736944 | 填报日期：    | 20241128100525 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |         |                                                                             |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| 项目名称         |         | 晋财教【2024】176号中央资金下达西泽幼儿园困难7幼儿资助金                                            |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 主管部门及代码      |         | 082-吉县教育体育局                                                                 |          |         | 实施单位                                                                     |           | 吉县西泽幼儿园        |            |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                 |          |         | 项目期                                                                      |           | 1年             |            |  |
| 项目资金<br>（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         |         | 此资金用于家庭经济困难幼儿资助，全年分春、秋学期两次资助，共资助30人次，缓解了困难家庭经济压力，巩固了学生在校率，保障了每一个学期幼儿的受教育权利。 |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 立项依据         |         | 晋财教【2024】176号                                                               |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 项目设立必要性      |         | 缓解了困难家庭经济压力，巩固了学生在校率，保障了每一个学期幼儿的受教育权利                                       |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 财务制度与学校各项规章制度                                                               |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 项目实施计划       |         | 春、秋学期各资助一次。                                                                 |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
|              |         |                                                                             |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 实施期目标        |         |                                                                             |          |         | 年度目标                                                                     |           |                |            |  |
| 总体目标         |         | 用于家庭经济困难幼儿资助，全年分春、秋学期两次资助，共资助30人次，缓解了困难家庭经济压力，巩固了学生在校率，保障了每一个学期幼儿的受教育权利。    |          |         | 用于家庭经济困难幼儿资助，全年分春、秋学期两次资助，共资助30人次，缓解了困难家庭经济压力，巩固了学生在校率，保障了每一个学期幼儿的受教育权利。 |           |                |            |  |
| 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                                                                        | 享受资助人次   | 30人次    | 数量指标                                                                     | 享受资助人次    | 30人次           |            |  |
|              |         | 质量指标                                                                        | 政策覆盖率    | 100%    | 质量指标                                                                     | 政策覆盖率     | 100%           |            |  |
|              |         |                                                                             | 提高教育教学质量 | 提高      | 提高教育教学质量                                                                 | 提高        |                |            |  |
|              |         |                                                                             | 时效指标     | 资助发放时间  | 们学期开学第一个月内                                                               | 时效指标      | 资助发放时间         | 们学期开学第一个月内 |  |
|              |         | 成本指标                                                                        | 资助标准/人次  | 500元    | 成本指标                                                                     | 资助标准/人次   | 500元           |            |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                                        |          |         | 经济效益                                                                     |           |                |            |  |
|              |         | 社会效益                                                                        | 提高学校地位   | 提高      | 社会效益                                                                     | 提高学校地位    | 提高             |            |  |
|              |         | 生态效益                                                                        |          |         | 生态效益                                                                     |           |                |            |  |
|              |         | 可持续影响                                                                       | 持续影响     | ≥1年     | 可持续影响                                                                    | 持续影响      | ≥1年            |            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 资助幼儿、家长满意度                                                                  | ≥95%     | 服务对象满意度 | 资助幼儿、家长满意度                                                               | ≥95%      |                |            |  |
|              |         |                                                                             |          |         |                                                                          |           |                |            |  |
| 负责人：         | 郭红霞     | 经办人：                                                                        | 曹香转      | 联系电话：   | 18734736944                                                              | 填报日期：     | 20250207115846 |            |  |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |         | 临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）                          |          |         |             |                                                |                |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|------------------------------------------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |         | 082-吉县教育体育局                                               |          |         | 实施单位        |                                                | 吉县西泽幼儿园        |  |
| 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         |         | 学前教育幼儿资助资金”项目为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。             |          |         |             |                                                |                |  |
| 立项依据         |         | 《中华人民共和国义务教育法》                                            |          |         |             |                                                |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 为提高学前教育阶段家庭生活困难学生生活水平，保障困难学生接受学前教育，设立该项目。                 |          |         |             |                                                |                |  |
| 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       |         | “学前教育资助资金”项目实施时间为2025年，用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，半年支付一次，每年分两次支付。 |          |         |             |                                                |                |  |
|              |         |                                                           |          |         |             |                                                |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                           |          |         | 年度目标        |                                                |                |  |
| 总体目标         |         | ”学前教育幼儿资助资金”项目为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。            |          |         |             | ”学前教育幼儿资助资金”项目为补助学前教育家庭经济困难学生，提高家庭经济困难学生的生活水平。 |                |  |
| 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                                                      | 享受资助人次   | 5人      | 数量指标        | 享受资助人次                                         | 5人             |  |
|              |         | 质量指标                                                      | 政策覆盖率    | 100%    | 质量指标        | 政策覆盖率                                          | 100%           |  |
|              |         |                                                           | 提高教育教学质量 | 提高      | 提高教育教学质量    | 提高                                             |                |  |
|              |         | 时效指标                                                      | 资助发放时间   | 1学期     | 时效指标        | 资助发放时间                                         | 1学期            |  |
|              | 成本指标    | 资助标准/人次                                                   | 500元     | 成本指标    | 资助标准/人次     | 500元                                           |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益                                                      |          |         | 经济效益        |                                                |                |  |
|              |         | 社会效益                                                      | 提高学校地位   | 提高      | 社会效益        | 提高学校地位                                         | 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 | 资助幼儿、家长满意度                                                | 满意       | 服务对象满意度 | 资助幼儿、家长满意度  | 满意                                             |                |  |
|              |         |                                                           |          |         |             |                                                |                |  |
| 负责人：         | 郭红霞     | 经办人：                                                      | 曹香转      | 联系电话：   | 18734736944 | 填报日期：                                          | 20250214165416 |  |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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            | 吉县西泽幼儿园   |                |
| 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：                                                       | 238,500  | 年度资金总额：         | 238,500   |                |
|              |                 |         | 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<br>金                                                  | 238,500  | 市县（区）财政资金       | 238,500   |                |
|              |                 |         | 单位自筹                                                           | 0        | 单位自筹            | 0         |                |
|              |                 |         | 其他资金                                                           |          | 其他资金            |           |                |
| 项目概况         |                 |         | 吉县西泽幼儿园2025年保育保教费，用于支付办公费、水费、电费、劳务费、维修费等等支出。                   |          |                 |           |                |
| 立项依据         |                 |         | 因工作需要，保障在园师生顺利完成教学任务。                                          |          |                 |           |                |
| 项目设立必要性      |                 |         | 因工作需要，保障幼儿园正常运转。                                               |          |                 |           |                |
| 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       |                 |         | 使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日教职工人数：18人在园人数：100人完成支付时间：2025年12月31日 |          |                 |           |                |
|              |                 |         |                                                                |          |                 |           |                |
| 实施期目标        |                 |         |                                                                |          | 年度目标            |           |                |
| 总体目标         | 西泽幼儿园2025年保育保教费 |         |                                                                |          | 西泽幼儿园2025年保育保教费 |           |                |
| 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    | 受益幼儿数                                                          | 100人     | 数量指标            | 受益幼儿数     | 100人           |
|              |                 | 质量指标    | 教育教学质量提高                                                       | 提高       | 质量指标            | 教育教学质量提高  | 提高             |
|              |                 | 时效指标    | 资金到位及时性                                                        | 及时       | 时效指标            | 资金到位及时性   | 及时             |
|              |                 | 成本指标    | 幼儿每月收费标准                                                       | 300元     | 成本指标            | 幼儿每月收费标准  | 300元           |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 为改善教育教学条件                                                      | 1500元/学期 | 经济效益            | 为改善教育教学条件 | 1500元/学期       |
|              |                 | 社会效益    | 提高教育教学质量                                                       | 提高       | 社会效益            | 提高教育教学质量  | 提高             |
|              |                 | 生态效益    |                                                                |          | 生态效益            |           |                |
|              |                 | 可持续影响   | 提高教育教学水平                                                       | 提高       | 可持续影响           | 提高教育教学水平  | 提高             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 幼儿及教师满意度                                                       | ≥95%     | 服务对象满意度         | 幼儿及教师满意度  | ≥95%           |
|              |                 |         |                                                                |          |                 |           |                |
| 负责人：         | 郭红霞             | 经办人：    | 曹香转                                                            | 联系电话：    | 18734736944     | 填报日期：     | 20241128102054 |

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                  |       | 学前教育生均公用经费                                                   |         |                  |           |                |
|--------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                  |       | 082-吉县教育体育局                                                  |         | 实施单位             | 吉县西泽幼儿园   |                |
| 项目属性         |                  |       | 一次性项目（1年结束）                                                  |         | 项目期              | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：         |       | 69,600                                                       |         | 年度资金总额：          | 69,600    |                |
|              | 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<br>金    |       | 69,600                                                       |         | 市县（区）财政资金        | 69,600    |                |
|              | 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，学前教育生均公用经费，用于支付办公费、水费、电费等等的支出。                     |         |                  |           |                |
| 立项依据         |                  |       | 因工作需要，保障幼儿园正常运转                                              |         |                  |           |                |
| 项目设立必要性      |                  |       | 因工作需要，保障幼儿园正常运转                                              |         |                  |           |                |
| 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       |                  |       | 使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日幼儿人数：100人教职工：18人完成支付时间：2025年12月31人 |         |                  |           |                |
|              |                  |       |                                                              |         |                  |           |                |
| 实施期目标        |                  |       |                                                              |         | 年度目标             |           |                |
| 总体目标         | 西泽幼儿园2025年生均公用经费 |       |                                                              |         | 西泽幼儿园2025年生均公用经费 |           |                |
| 绩效<br>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  | 受益幼儿数                                                        | 100人    | 数量指标             | 受益幼儿数     | 100人           |
|              |                  |       | 教职工数                                                         | 18人     |                  | 教职工数      | 18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  | 教学任务完成及时性                                                    | 及时      | 时效指标             | 教学任务完成及时性 | 及时             |
|              |                  | 成本指标  | 生均标准                                                         | 600元    | 成本指标             | 生均标准      | 600元           |
|              | 效益指标             | 经济效益  |                                                              |         | 经济效益             |           |                |
|              |                  | 社会效益  | 提高教育教学质量                                                     | 提高      | 社会效益             | 提高教育教学质量  | 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          | 家长满意度 | ≥95%                                                         | 服务对象满意度 | 家长满意度            | ≥95%      |                |
|              |                  |       |                                                              |         |                  |           |                |
| 负责人：         | 郭红霞              | 经办人：  | 曹香转                                                          | 联系电话：   | 18734736944      | 填报日期：     | 20241128145417 |

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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            | 吉县西泽幼儿园            |                |
| 项目属性         |                 |         | 一次性项目（1年结束）                                       |          | 项目期             | 1年                 |                |
| 项目资金<br>（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          |         | 0                                                 |          | 省级财政资金          | 0                  |                |
|              | 市县（区）财政资金       |         | 30,000                                            |          | 市县（区）财政资金       | 30,000             |                |
|              | 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，幼儿园班主任教师每人每月500元班补经费保障。               |          |                 |                    |                |
| 立项依据         |                 |         | 经常性项目（长期开展）                                       |          |                 |                    |                |
| 项目设立必要性      |                 |         | 为班主任班补提供经费保障。                                     |          |                 |                    |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 |         | 《中小学财务管理制度》 《中小学班补管理制度》                           |          |                 |                    |                |
| 项目实施计划       |                 |         | 使用时间：2025年1月1日至2025年12月31日班主任人数：6人完成支付时间：2025年12月 |          |                 |                    |                |
|              |                 |         |                                                   |          |                 |                    |                |
| 实施期目标        |                 |         |                                                   |          | 年度目标            |                    |                |
| 总体目标         | 西泽幼儿园2025年班主任补贴 |         |                                                   |          | 西泽幼儿园2025年班主任补贴 |                    |                |
| 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    | 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    | 享受班主任补助资金的班主任人员覆盖率                                | 100%     | 质量指标            | 享受班主任补助资金的班主任人员覆盖率 | 100%           |
|              |                 | 时效指标    | 班主任补助发放时间                                         | 每月中旬     | 时效指标            | 班主任补助发放时间          | 每月中旬           |
|              |                 | 成本指标    | 班主任补助标准                                           | 500元/人/月 | 成本指标            | 班主任补助标准            | 500元/人/月       |
|              | 效益指标            | 经济效益    |                                                   |          | 经济效益            |                    |                |
|              |                 | 社会效益    | 班主任队伍社会责任感                                        | 不断提升     | 社会效益            | 班主任队伍社会责任感         | 不断提升           |
|              |                 | 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                                            | ≥95%     | 服务对象满意度         | 班主任满意度             | ≥95%           |
|              |                 |         |                                                   |          |                 |                    |                |
| 负责人：         | 郭红霞             | 经办人：    | 曹香转                                               | 联系电话：    | 18734736944     | 填报日期：              | 20241128090942 |

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县西泽幼儿园共有公务用车编制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2024年12月31日，吉县西泽幼儿园使用的办公用房建筑总面积841平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县西泽幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县西泽幼儿园占有使用价值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

无

（二）其他

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

## 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。