

吉 县 东 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、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，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71人，在职人员23人，退休人员32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：吉县东城中心小学

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	388.54	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	291.56	284.20	7.36
		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	58.11	58.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.06	15.06	
		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	31.17	31.17	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1.53	1.50	0.03
		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	390.04	本年支出合计	397.43	390.04	7.38
上年结转	7.38	年终结转			
收入总计	397.43	支出总计	397.43	390.04	7.38

预算公开表2

2023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		390.04	388.54	1.50				7.38
205	教育支出	284.20	284.20					7.36
20502	普通教育	267.60	267.60					7.36
2050201	学前教育	0.69	0.69					
2050202	小学教育	266.91	266.91					
2050299	其他普通教育支出							7.36
20509	教育费附加安排的支出	16.60	16.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.60	16.60					
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11					
20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11					
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
221	住房保障支出	31.17	31.17					
22102	住房改革支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积金	31.17	31.17					
229	其他支出	1.50		1.50				0.03
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.03
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.03

2023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		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		397. 43	358. 81	38. 62
205	教育支出	291. 56	254. 47	37. 09
20502	普通教育	274. 96	254. 47	20. 49
2050201	学前教育	0. 69		0. 69
2050202	小学教育	266. 91	254. 47	12. 44
2050299	其他普通教育支出	7. 36		7. 36
20509	教育费附加安排的支出	16. 60		16. 60
2050999	其他教育费附加安排的支出	16. 60		16. 60
208	社会保障和就业支出	58. 11	58. 11	
20805	行政事业单位养老支出	58. 11	58. 11	
2080502	事业单位离退休	21. 25	21. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 86	36. 86	
210	卫生健康支出	15. 06	15. 06	
21011	行政事业单位医疗	15. 06	15. 06	
2101102	事业单位医疗	15. 06	15. 06	
221	住房保障支出	31. 17	31. 17	
22102	住房改革支出	31. 17	31. 17	
2210201	住房公积金	31. 17	31. 17	
229	其他支出	1. 53		1. 53
22960	彩票公益金安排的支出	1. 53		1. 53
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 53		1. 53

2023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	388.54	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	291.56	291.56		
		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	58.11	58.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.06	15.06		
		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	31.17	31.17		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.53		1.53	
		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	390.04	本年支出合计	397.43	395.90	1.53	
上年财政拨款结转	7.38	年终结转				
一、一般公共预算	7.36					
二、政府性基金预算	0.03					
三、国有资本经营预算						
收入总计	397.43	支出总计	397.43	395.90	1.53	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县东城中心小学

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		388.54	358.81	29.73
205	教育支出	284.20	254.47	29.73
20502	普通教育	267.60	254.47	13.13
2050201	学前教育	0.69		0.69
2050202	小学教育	266.91	254.47	12.44
20509	教育费附加安排的支出	16.60		16.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	58.11	58.11	
20805	行政事业单位养老支出	58.11	58.11	
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	
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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		358.81	349.25	9.56
工资福利支出		328.27	328.27	
基本工资	工资福利支出	125.98	125.98	
津贴补贴	工资福利支出	44.04	44.04	
绩效工资	工资福利支出	72.56	72.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.86	36.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.87	14.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.80	2.80	
住房公积金	工资福利支出	31.17	31.17	
商品和服务支出		9.56		9.56
工会经费	商品和服务支出	2.12		2.12
福利费	商品和服务支出	7.43		7.43
对个人和家庭的补助		20.98	20.98	
退休费	离退休费	20.98	20.98	

2023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		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		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		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：吉县东城中心小学 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：吉县东城中心小学

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：吉县东城中心小学

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
吉县东城中心小学班主任补贴	2.00	2.00				
吉县东城中心小学课后服务费	0.41	0.41				
吉县东城中心小学煤改电取暖费	16.60	16.60				
吉县东城中心小学保洁、厨师人员劳务费	3.85	3.85				
吉县东城中心小学义务教育生均公用经费县级配套	0.38	0.38				
吉县东城中心小学学前保育保教费	0.69	0.69				
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	5.81	5.81				

2023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	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	7.39	7.36	0.03	
吉县东城中心小学	7.39	7.36	0.03	
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.12	0.12		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.56	0.56		
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	2.26	2.26		
晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县东城中心小学2022年秋季农村教师10-12月生活补助	4.42	4.42		
临财教【2022】6号吉县东城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.03		0.03	

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

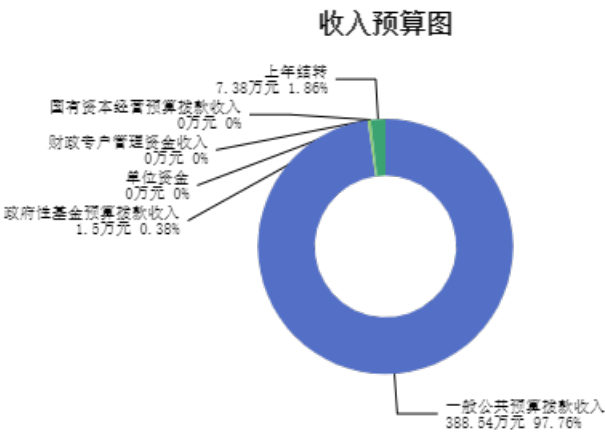
2023年度预算收入总计397.43万元，其中：本年收入390.04万元，上年结转7.38万元，比上年增加37.02万元，增加10.27%，主要原因是一是由于人员变动、社会保障缴费基数减少等因素影响预算收入减少1.6万元

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38.62万元；本年单位预算支出总计397.43万元，其中：本年预算安排390.04万元，上年结转7.38万元，比上年增加37.02万元，增加10.27%，主要原因是一是由于人员变动、社会保障缴费基数减少等因素影响，基本支出预算减少1.6万元

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38.62万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入397.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入388.54万元，占97.76%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.38%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转7.38万元，占1.86%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算397.43万元，其中：基本支出358.81万元，占90.28%；项目支出38.62万元，占9.72%。

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397.43万元。收入为一般公共预算拨款395.90万元，政府性基金预算拨款1.53万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入390.04万元，上年结转收入7.38万元。支出包括：教育支出291.56万

元、社会保障和就业支出58.11万元、卫生健康支出15.06万元、住房保障支出31.17万元、其他支出1.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

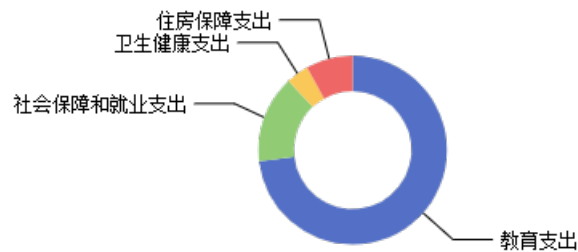
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款388.54万元,比上年增加28.13万元 , 增加7.8%。

（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388.54万元,主要用于以下方面：教育支出284.20万元，占73.15%；社会保障和就业支出58.11万元，占14.96%；卫生健康支出15.06万元，占3.88%；住房保障支出31.17万元，占8.02%。

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 358.81万元，其中：

人员经费349.25万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.56万元，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年吉县东城中心小学部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县东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38.62万元。

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：吉县东城中心小学煤改电学校取暖费、晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县东城中心小学2022年秋季农村教师10——12月生活补助经费、遗属生活困难补助经费等，以下是项目支出绩效目标情况：吉县东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，完成教育教学活动任务的支出；晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县东城中心小学2022年秋季农村教师10——12月生活补助经费：保障义务教育教学正常运行，提高教师生活水平；遗属生活困难补助经费：提高遗属家庭生活水平的支出。

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		吉县东城中心小学班主任补贴							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
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：		60,000		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		60,000		市县（区）财政资金		20,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定目标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		此项目为特定目标Ⅱ类项目，为全校班主任发放补贴				此项目为特定目标Ⅱ类项目，为全校班主任发放补贴			
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	≥5人	数量指标	补助班主任人数	≥5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	500元/月/人	成本指标	补助标准	500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标	每位班主任年收入增加	5000元	经济效益指标	每位班主任年收	5000元		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	史达波	联系电话：	13994771194	填报日期：	20221212165812			

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		吉县东城中心小学课后服务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
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:		12,300		年度资金总额:		4,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		12,300		市县(区)财政资金		4,100	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定目标Ⅱ类项目,为保障学校学生课后服务经费							
立项依据		延续性项目,《关于做好中小学生学习课后服务工作的实施方案》							
项目设立必要性		为保障学校学生课后服务正常进行							
保证项目实施的制度、措施		《关于做好中小学生学习课后服务工作的实施方案》《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		按实际服务天数,分学期支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项目为特定目标Ⅱ类项目,为保障学校学生课后服务经费						此项目为特定目标Ⅱ类项目,为保障学校学生课后服务经费。	
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	服务学生人数	≥20人	数量指标	服务学生人数	≥20人	
			质量指标	享受课后服务学生覆盖率	100%	质量指标	享受课后服务学	100%	
			时效指标	补助发放时限	12月中旬完成支付	时效指标	补助发放时限	12月中旬完成支付	
			成本指标	每生每天课后服务标准	1元	成本指标	每生每天课后服	1元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	适龄儿童辍学率	降低	社会效益指标	适龄儿童辍学率	降低	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	20221212171643		

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		吉县东城中心小学保洁、厨师人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学	
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		次项目为特定目标Ⅱ类项目，为保障厨师、保洁人员经费					
立项依据		延续性项目					
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		为保障厨师、保洁人员经费					
项目实施计划		按月及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标		次项目为特定目标Ⅱ类项目，为保障厨师、保洁人员经费				次项目为特定目标Ⅱ类项目，为保障厨师、保洁人员经费。	
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	服务人数	2人	数量指标	服务人数	2人
		质量指标	保障学校正常运转	正常	质量指标	保障学校正常运转	正常
		时效指标	劳务费发放时限	12月中旬完成支付	时效指标	劳务费发放时限	12月中旬完成支付
		成本指标	厨师月标准	2000元	成本指标	厨师月标准	2000元
	保洁月标准		1500元	保洁月标准		1500元	
	效益指标	经济效益指标	厨师年收入增加	20000元	经济效益指标	厨师年收入增加	20000元
			保洁年收入增加	15000元		保洁年收入增加	15000元
		社会效益指标		社会效益指标			
		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：	史达波	联系电话：	13994771194	填报日期：	20221212174450

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		吉县东城中心小学煤改电取暖费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	498,000	年度资金总额：	166,000		
		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	498,000	市县（区）财政资金	166,000		
		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，为我校提供冬季取暖经费					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障我校冬季取暖正常进行					
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		按学校实际取暖面积核算，依取暖费实际发生额进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为特定目标Ⅱ类项目，为我校提供冬季取暖经费				此项目为特定目标Ⅱ类项目，为我校提供冬季取暖经费	
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	取暖面积	≥4000平方米	数量指标	取暖面积	≥4000平方米
		质量指标	学校取暖效果	良好	质量指标	学校取暖效果	良好
		时效指标	取暖费支付完成时限	12月中旬完成支付	时效指标	取暖费支付完成	12月中旬完成支付
		成本指标	每平米取暖费标准	≥40元	成本指标	每平米取暖费标准	≥40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对生态环境的改	有效提高	社会效益指标	项目实施对生态	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人：		经办人：	史达波	联系电话：	13994771194	填报日期：	20221212173013

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		吉县东城中心小学学前教育保教费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学	
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:	30,450	年度资金总额:	6,910		
		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	30,450	市县(区)财政资金	6,910		
		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,为保障学校幼儿园正常运转					
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		按实际发生额进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障学校幼儿园正常运转				为保障学校幼儿园正常运转。		
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	服务幼儿人数	≥5人	数量指标	服务幼儿人数	≥5人
		质量指标	保障学校幼儿园正常运转	正常	质量指标	保障学校幼儿园	正常
		时效指标	经费支付时限	及时支付	时效指标	经费支付时限	及时支付
		成本指标	幼儿经费标准	≥100元	成本指标	幼儿经费标准	≥100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿辍学率	降低	社会效益指标	幼儿辍学率	降低
		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	幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度指	幼儿满意度	≥95%
负责人:		经办人:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	20221212180931

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		吉县东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		吉县东城中心小学			
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:		11,250		年度资金总额:		3,750	
		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		11,250		市县(区)财政资金		3,750	
		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,为保障学校正常运转经费							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		保障我校正常运转							
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		按实际发生额进行支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为特定目标II类项目,为保障学校正常运转经费				此项目为特定目标II类项目,为保障学校正常运转经费。			
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	服务学生人数	≥20人	数量指标	服务学生人数	≥20人		
		质量指标	保障学校正常运转	正常	质量指标	保障学校正常运转	正常		
		时效指标	支付完成时限	及时支付	时效指标	支付完成时限	及时支付		
		成本指标	经费标准	≥150元	成本指标	经费标准	≥150元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育事业发展	提高	社会效益指标	教育事业发展	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	202212180024			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财教【2021】144号城乡义务教育经费中央资金下达吉县东城中心小学2022年秋季农村教师10-12月生活补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学			
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:		44,200		年度资金总额:		44,200	
		其中:中央财政资金		44,200		其中:中央财政资金		44,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44200元							
立项依据		资金结转,延续性项目							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》,有关学校乡村教师生活补助的制度、文件等							
项目实施计划		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44200元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44200元				此项目为乡村学校教师生活补助提供经费保障,结转金额44200元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受乡村生活补助教师数	≥20人	数量指标	享受乡村生活补	≥20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	12月底前	时效指标	补助发放时限	12月底前		
		成本指标	补助标准	300元/人/月	成本指标	补助标准	300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	教育教学水平	提高	社会效益指标	教育教学水平	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	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指	教师满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	20230208102032			

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:		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,中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。							
立项依据		一次性项目							
项目设立必要性		确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。							
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		1月份预算下学年在校学生数,核算项目金额。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用, 目标2:让更多农村未成 年人从项目中受益。							
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	项目受益未成年人数	≥20人	数量指标	项目受益未成年	≥20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	12月底前	时效指标	项目投入使用时间	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	学生家庭文明素质	不断提高	社会效益指标	学生家庭文明素	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	家长满意度	≥85%	服务对象满意度指	家长满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	20230110152220			

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:		1,150		年度资金总额:		1,150	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,150		省级财政资金		1,150	
		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2022年城乡义务教育补助省级配套金发剩资金结转,共计1150元							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		此项目为2022年城乡义务教育补助省级配套金发剩资金结转,共计1150元,用于维修							
实施期目标						年度目标			
总体目标		此项目为2022年城乡义务教育补助省级配套金发剩资金结转,共计1150元,用于维修				此项目为2022年城乡义务教育补助省级配套金发剩资金结转,共计1150元,用于维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修学校数	1个		数量指标	维修学校数	1个	
		质量指标	维修质量	合格		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标	维修时限	12月底前		时效指标	维修时限	12月底前	
		成本指标	本维修成本最大资金使用	≤1150元		成本指标	本维修成本最大	≤1150元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学校办学秩序	正常		社会效益指标	学校办学秩序	正常	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				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:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	20230208095338		

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:		5,620.39		年度资金总额:		5,620.39	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,620.39		省级财政资金		5,620.39	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计5620.39元							
立项依据		资金结转							
项目设立必要性		资金结转							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计5620.39元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计5620.39元				此项目为临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费结转,共计5620.39元			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公用品服务师生人	≥50人	数量指标	购置办公用品服	≥50人		
		质量指标	购置办公用品质量	合格	质量指标	购置办公用品质	合格		
		时效指标	支付时限	12月底前	时效指标	支付时限	12月底前		
		成本指标	办公用品购置最大成本	5620.39元	成本指标	办公用品购置最	5620.39元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育及教学质量	提高	社会效益指标	教育及教学质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意	服务对象满意度指	师生满意度	满意		
负责人:		经办人:	史达波	联系电话:	13994771194	填报日期:	20230208100729		

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号吉县东城中心小学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-吉县教育局科技局		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：	273.17	年度资金总额：	273.17		
		其中：中央财政资金	273.17	其中：中央财政资金	273.17		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为临财教【2022】6号吉县东城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额273.17元					
立项依据		结转资金					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		少年宫项目有关上级来文等及学校有关制度					
项目实施计划		此项目为临财教【2022】6号吉县东城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额273.17元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为临财教【2022】6号吉县东城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额273.17元				此项目为临财教【2022】6号吉县东城中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金结转，结转金额273.17元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置少年宫办公用品	≥1个	数量指标	购置少年宫办公	≥1个
		质量指标	少年宫用品质量	合格	质量指标	少年宫用品质量	合格
		时效指标	购置支付时限	12月底前	时效指标	购置支付时限	12月底前
		成本指标	9. 结转资金购置少年	≤273.17元	成本指标	9 	≤273.17元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村少年宫活动	育起色	社会效益指标	乡村少年宫活动	育起色
		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	参与少年宫活动师生满意	满意	服务对象满意度	参与少年宫活动	满意
负责人：		经办人：		史达波		联系电话：13994771194	
						填报日期：20230208102717	

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】290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：		22,606.02		年度资金总额：		22,606.02	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		22,606.02		省级财政资金		22,606.02	
		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		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额22606.02元							
立项依据		延续性项目结转							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》，有关学校营养餐的制度、文件等							
项目实施计划		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额22606.02元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额22606.02元				此项目为学校义务教育阶段学生营养餐提供经费保障，结转金额22606.02元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥20人	数量指标	服务学生人数	≥20人		
		质量指标	学生营养餐质量	达标	质量指标	学生营养餐质量	达标		
		时效指标	服务时限	12月底前	时效指标	服务时限	12月底前		
		成本指标	享受标准	5元/生/天	成本指标	享受标准	5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生生活水平提高	提高	社会效益指标	学生生活水平提高	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	史达波	联系电话：	13994771194	填报日期：	20230208101426		

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		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县东城中心小学	
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：	174,240	年度资金总额：	58,080		
		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	174,240	市县（区）财政资金	58,080		
		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Ⅱ类项目，为保障10名遗属发放困难补助					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为保障10名遗属发放困难生活补助					
保证项目实施的制度、措施		《国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》					
项目实施计划		按月按标准进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项目为其他运转Ⅰ类项目，为保障10名遗属发放困难补助			此项目为其他运转Ⅰ类项目，为保障10名遗属发放困难补助			
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	补助人数	10人	数量指标	补助人数	10人
		质量指标	遗属补助覆盖率	100%	质量指标	遗属补助覆盖率	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	484元/月/人	成本指标	补助标准	484元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活质量	提高	社会效益指标	遗属生活质量	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：	史达波	联系电话：	13994771194	填报日期：	202212161522

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4501.8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。