

吉 县 柏 山 寺 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。贯彻落实等的教育方针，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、少年接受九年义务教育。
- 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

吉县柏山寺中心小学内设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94人，在职人员30人，退休人员53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：吉县柏山寺中心小学

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	468.78	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	352.78	346.38	6.39
		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	66.13	66.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.34	18.34	
		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	37.92	37.92	
		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	1.50	1.50	0.00
		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	470.28	本年支出合计	476.67	470.28	6.39
上年结转	6.39	年终结转			
收入总计	476.67	支出总计	476.67	470.28	6.39

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		470.28	468.78	1.50				6.39
205	教育支出	346.38	346.38					6.39
20502	普通教育	332.45	332.45					6.39
2050201	学前教育	1.58	1.58					
2050202	小学教育	330.88	330.88					
2050299	其他普通教育支出							6.39
20509	教育费附加安排的支出	13.93	13.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.93	13.93					
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13					
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13					
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	44.88	44.88					
210	卫生健康支出	18.34	18.34					
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34					
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34					
221	住房保障支出	37.92	37.92					
22102	住房改革支出	37.92	37.92					
2210201	住房公积金	37.92	37.92					
229	其他支出	1.50		1.50				0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.00

2023年预算支出总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		476. 67	432. 52	44. 15
205	教育支出	352. 78	310. 12	42. 65
20502	普通教育	338. 85	310. 12	28. 72
2050201	学前教育	1. 58		1. 58
2050202	小学教育	330. 88	310. 12	20. 76
2050299	其他普通教育支出	6. 39		6. 39
20509	教育费附加安排的支出	13. 93		13. 93
2050999	其他教育费附加安排的支出	13. 93		13. 93
208	社会保障和就业支出	66. 13	66. 13	
20805	行政事业单位养老支出	66. 13	66. 13	
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	44. 88	44. 88	
210	卫生健康支出	18. 34	18. 34	
21011	行政事业单位医疗	18. 34	18. 34	
2101102	事业单位医疗	18. 34	18. 34	
221	住房保障支出	37. 92	37. 92	
22102	住房改革支出	37. 92	37. 92	
2210201	住房公积金	37. 92	37. 92	
229	其他支出	1. 50		1. 50
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50		1. 50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 50		1. 50

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	468.78	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	352.78	352.78		
		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	66.13	66.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.34	18.34		
		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	37.92	37.92		
		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	1.50		1.50	
		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	470.28	本年支出合计	476.67	475.17	1.50	
上年财政拨款结转	6.39	年终结转				
一、一般公共预算	6.39					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	476.67	支出总计	476.67	475.17	1.50	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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		468.78	432.52	36.26
205	教育支出	346.38	310.12	36.26
20502	普通教育	332.45	310.12	22.33
2050201	学前教育	1.58		1.58
2050202	小学教育	330.88	310.12	20.76
20509	教育费附加安排的支出	13.93		13.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.93		13.93
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13	
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	
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	44.88	44.88	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
221	住房保障支出	37.92	37.92	
22102	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	
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：吉县柏山寺中心小学

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		432.52	420.89	11.63
工资福利支出		400.08	400.08	
基本工资	工资福利支出	149.71	149.71	
津贴补贴	工资福利支出	55.13	55.13	
绩效工资	工资福利支出	90.82	90.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.88	44.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.09	18.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
住房公积金	工资福利支出	37.92	37.92	
商品和服务支出		11.63		11.63
工会经费	商品和服务支出	2.58		2.58
福利费	商品和服务支出	9.04		9.04
对个人和家庭的补助		20.81	20.81	
退休费	离退休费	20.81	20.81	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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：吉县柏山寺中心小学

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县柏山寺中心小学

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	6.39	6.39		
吉县柏山寺中心小学	6.39	6.39		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	0.96	0.96		
临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	3.50	3.50		
临财教【2022】6号吉县柏山寺中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				
临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费	1.93	1.93		

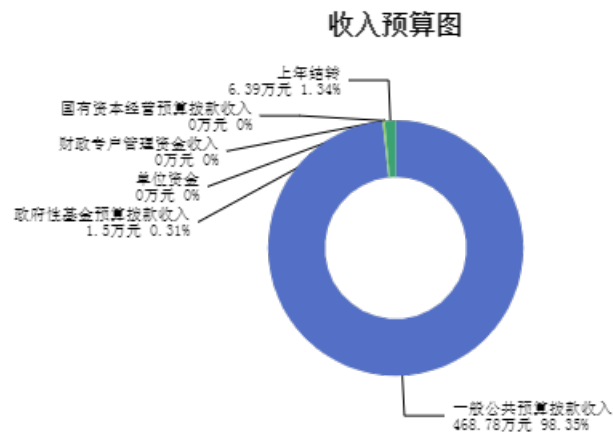
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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476.67万元，其中：本年收入470.28万元，上年结转6.39万元，比上年增加56.61万元，增加13.48%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加12.46万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44.15万元；本年单位预算支出总计476.67万元，其中：本年预算安排470.28万元，上年结转6.39万元，比上年增加56.61万元，增加13.48%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加12.46万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44.15万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入476.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入468.78万元，占98.34%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.31%；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6.39万元，占1.34%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算476.67万元，其中：基本支出432.52万元，占90.74%；项目支出44.15万元，占9.26%。

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476.67万元。收入为一般公共预算拨款475.17万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入470.28万元，上年结转收入6.39万元。支出包括：教育支出352.78万元、社会保障和就业支出66.13万元、卫生健康支出18.34万元、住房保障支出37.92万元、其他支出1.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

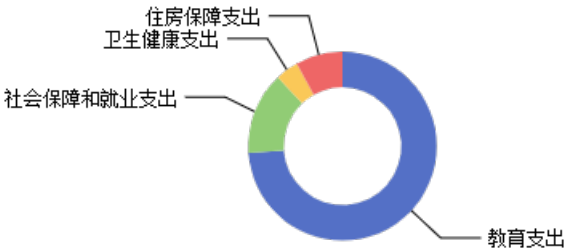
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款468.78万元,比上年增加48.72万元 ， 增加11.6%。

（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468.78万元,主要用于以下方面：教育支出346.38万元，占73.89%；社会保障和就业支出66.13万元，占14.11%；卫生健康支出18.34万元，占3.91%；住房保障支出37.92万元，占8.09%。

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 432.52万元，其中：

人员经费 420.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、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；

公用经费11.63万元，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年吉县柏山寺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年吉县柏山寺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44.15万元。

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：吉县柏山寺中心小学煤改电学校取暖费、临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费、临财教

（2022）5号城乡义务教育补助省级配套经费、遗属生活困难补助经费等，以下是项目支出绩效目标情况：吉县柏山寺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；临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费：保障义务教育教学正常运行，完成教育教学活动等方面的支出；临财教（2022）5号城乡义务教育补助省级配套经费：保障义务教育教学正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务；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		吉县柏山寺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	吉县柏山寺中心小学		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	24,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	72,000	市县（区）财政资金	24,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每年都有班主任补助，每班每月班主任补助500元。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为班主任补助提供经费保障					
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		每月发放一次					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县柏山寺中心小学2023年班主任补贴			吉县柏山寺中心小学2023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	6人	数量指标	项目资金可保障	6人
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	质量指标	享受补助的班主任	100%
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	时效指标	班主任补助发放	每月月底
		成本指标	班主任补助标准	500人/月	成本指标	班主任补助标准	500人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	班主任社会责任感	不断提升	社会效益指标	班主任社会责任感	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目学校可持续性影响	≥3年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	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：	陈增宽	联系电话：	15536733712	填报日期：	20221212132545

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		吉县柏山寺中心小学煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县柏山寺中心小学			
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:		417,900		年度资金总额:		139,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		417,900		市、县(区)财政资金		139,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,每年有煤改电取暖费,保障师生的取暖需求。							
立项依据		延续性项目							
项目设立必要性		为学校提供取暖经费保障。							
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		每年11月15日拨付到位,保障取暖经费,每月月底支付取暖费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		吉县柏山寺中心小学煤改电学校取暖费				吉县柏山寺中心小学煤改电学校取暖费			
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	取暖面积	3890平米	数量指标	取暖面积	3890平米		
		质量指标	学校取暖覆盖率	100%	质量指标	学校取暖覆盖率	100%		
		时效指标	取暖费支付时间	每月月底结清电费	时效指标	取暖费支付时间	每月月底结清电费		
		成本指标	煤改电取暖费金额	每年139300元	成本指标	煤改电取暖费金额	每年139300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教学秩序正常运转	正常	社会效益指标	保障学校教学秩序	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥3年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	陈增宽	联系电话:	15536733712	填报日期:	20221212135606		

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		吉县柏山寺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		吉县柏山寺中心小学			
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:		79,650		年度资金总额:		15,750	
		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)财政资金		79,650		市县(区)财政资金		15,750	
		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					吉县柏山寺中心小学学前教育保教费				
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	21人	数量指标	资金涉及人数	21人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	时效指标	资金到位时间	每学期期初		
		成本指标	资金金额	每年26550元	成本指标	资金金额	每年26550元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障学前教育教学正常进	保障	社会效益指标	保障学前教育教	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标	项目可持续影响	≥3年	可持续性影响指标	项目可持续影响	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家	≥95%		
负责人:		经办人:		陈增宽		联系电话:		15536733712	
						填报日期:		202212150220	

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		吉县柏山寺中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县柏山寺中心小学	
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：	181,500	年度资金总额：	60,500		
		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	181,500	市县（区）财政资金	60,500		
		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，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		延续性项目					
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		吉县柏山寺中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费				吉县柏山寺中心小学义务教育阶段学生保洁、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	3人	数量指标	资金涉及人数	3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、厨师劳务费发放时	每月月底	时效指标	保洁、厨师劳务	每月月底
		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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	项目学校可持续影响	≥3年	可持续性指标	项目学校可持续	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：陈增宽		联系电话：		15536733712	
						填报日期：20221212141011	

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		吉县柏山寺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		吉县柏山寺中心小学		
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：		9,900		年度资金总额：		3,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		9,900		市县（区）财政资金		3,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目，每生公用经费为600元，此资金为公用经费县级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		吉县柏山寺中心小学义务教育生均公用经费县级配套				吉县柏山寺中心小学义务教育生均公用经费县级配套			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	22人	数量指标	资金涉及学生数	22人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	时效指标	资金到位时间	每学期期初		
		成本指标	生均公用经费	每生每年600元	成本指标	生均公用经费	每生每年600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障	社会效益指标	保障义务教育教	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥3年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家	≥95%		
负责人：		经办人：	陈增宽	联系电话：	15536733712	填报日期：	20221212142403		

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		吉县柏山寺中心小学中小学课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位	吉县柏山寺中心小学		
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：	10,800	年度资金总额：	3,600		
		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 金	10,800	市县（区）财政资金	3,600		
		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项目，每年有课后服务费，每生每天一元经费保障。					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		为课后服务教职工提供经费保障。					
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		每学期统计上课天数，核算课后服务费金额，学期末发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县柏山寺中心小学中小学课后服务费				吉县柏山寺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	项目资金涉及学生数	22人	数量指标	项目资金涉及学	22人
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖	100%	质量指标	享受课后服务的	100%
		时效指标	课后服务费发放时间	每学期期末	时效指标	课后服务费发放	每学期期末
		成本指标	课后服务费补助标准	1生/天	成本指标	课后服务费补助	1生/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	社会效益指标	学生课后作业负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥3年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	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：	陈增宽	联系电话：	15536733712	填报日期：	20221212133804	

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		吉县柏山寺中心小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000		年度资金总额:		15,000	
		其中:中央财政资金		15,000		其中:中央财政资金		15,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,每年有中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费,少年宫运行保障。							
立项依据		一次性项目							
项目设立必要性		为少年宫提供经费保障。							
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		每年拨付一次经费,年末完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		晋财教【2022】135号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	22人	数量指标	资金涉及学生数	22人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金到位时间	每年年初	时效指标	资金到位时间	每年年初		
		成本指标	少年宫经费	15000元	成本指标	少年宫经费	15000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进	保障	社会效益指标	保障义务教育教	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	教师、学生和家	≥95%		
负责人:	经办人:	陈增宽	联系电话:	15536733712	填报日期:	20230111171926			

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		吉县柏山寺中心小学			
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:		9,618.7		年度资金总额:		9,618.7	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,618.7		省级财政资金		9,618.7	
		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,此资金为公用经费省级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柏山寺中心小学集中支付结余结转项目(特定目标类)				柏山寺中心小学集中支付结余结转项目(特定目标类)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	22人	数量指标	资金涉及学生数	22人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金支付完成时间	2023年7月份底	时效指标	资金支付完成时间	2023年7月份底		
		成本指标	生均公用经费	每生每年600元	成本指标	生均公用经费	每生每年600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育教学	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长满意度	≥90%	服务对象满意度	教师、学生和家长	≥90%		
负责人:		经办人:	陈增宽	联系电话:	15536733712	填报日期:	20230131150559		

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		吉县柏山寺中心小学			
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:		35,000		年度资金总额:		35,000	
		其中:中央财政资金		35,000		其中:中央财政资金		35,000	
		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		此项目为特定目标类项目,此资金为公用经费省级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要,保障在校师生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费,学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		柏山寺中心小学集中支付结余结转项目(特定目标类)				临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金涉及教师数	30人	数量指标	资金涉及教师数	30人		
		质量指标	在校教师覆盖率	100%	质量指标	在校教师覆盖率	100%		
		时效指标	资金支付完成时间	2023年7月份底	时效指标	资金支付完成时	2023年7月份底		
		成本指标	教师生活补助标准	每人每月300元	成本指标	教师生活补助标准	每人每月300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常运	保障	社会效益指标	保障义务教育教	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指	教师满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		陈增宽		联系电话:		15536733712	
								填报日期: 20230131153007	

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号吉县柏山寺中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目																	
主管部门及代码		082-吉县教育科技局			实施单位		吉县柏山寺中心小学												
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年												
项目资金（元）		实施资金总额：		4.1		年度资金总额：		4.1											
		其中：中央财政资金		4.1		其中：中央财政资金		4.1											
		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		0											
		金		0		市县（区）财政资		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，此资金为公用经费中央配套资金。																	
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校师生顺利完成教学任务。																	
项目设立必要性		保障学校正常运转。																	
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》																	
项目实施计划		每学期拨付一次经费，学期末完成支付。																	
实施期目标					年度目标														
总体目标		临财教【2022】6号吉县柏山寺中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				临财教【2022】6号吉县柏山寺中心小学2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目													
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标		资金涉及学生数		22人				数量指标		资金涉及学生数		22人					
		质量指标		在校学生覆盖率		100%				质量指标		在校学生覆盖率		100%					
		时效指标		资金到位时间		每学期期初				时效指标		资金到位时间		每学期期初					
		成本指标		少年宫金额		4.1元				成本指标		少年宫金额		4.1元					
	效益指标	经济效益指标								经济效益指标									
		社会效益指标								社会效益指标									
		生态效益指标		保障义务教育教学正常进		保障				生态效益指标		保障义务教育教		保障					
		可持续影响指标		项目学校可持续影响		≥1年				可持续影响指标		项目学校可持续		≥1年					
满意度指标		服务对象满意度		教师、学生和家長满意度		≥95%				服务对象满意度		教师、学生和家		≥95%					
负责人：		经办人：		陈增宽		联系电话：		15536733712		填报日期：		20230131154259							

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		吉县柏山寺中心小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,310.01		年度资金总额:		19,310.01	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		19,310.01		省级财政资金		19,310.01	
		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, 每生每天营养餐经费为5元, 此资金为公用经费省级配套资金。							
立项依据		依据学校工作需要, 保障在校学生顺利完成学习任务。							
项目设立必要性		保障学校正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《中小学财务管理制度》							
项目实施计划		每学期拨付一次经费, 学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费					临财教【2022】290号城乡义务教育补助省级配套经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	22人	数量指标	资金涉及学生数	22人		
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标	在校学生覆盖率	100%		
		时效指标	资金支付完成时间	2023年7月底前	时效指标	资金支付完成时间	2023年7月底前		
		成本指标	营养餐经费	每生每天5元	成本指标	营养餐经费	每生每天5元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务教育教学正常进行	保障	社会效益指标	保障义务教育教学	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年	可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥1年		
	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:	陈增宽	联系电话:	15536733712	填报日期:	20230131	181817	

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		吉县柏山寺中心小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		19,310.01		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		19,310.01		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		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目, 每生每天营养餐经费为5元, 此资金为公用经费省级配套资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要, 保障在校学生顺利完成学习任务。							
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									
柏山寺中心小学集中支付结余结转项目(特定目标类)									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	22人	数量指标				
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	质量指标				
		时效指标	资金支付完成时间	2023年7月份底	时效指标				
		成本指标	营养餐经费	每生每天5元	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	保障义务教育教学正常进	保障	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	项目学校可持续影响	≥1年	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				
负责人:		经办人:		陈增宽		联系电话:		15536733712	
						填报日期:		20230131152039	

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	吉县柏山寺中心小学		
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:	348,480	年度资金总额:	116,160			
	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	348,480	市县(区)财政资金	116,160			
	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,每年都有遗属补助经费,遗属补助人员每人每月484元。					
立项依据		延续性项目					
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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县柏山寺中心小学遗属生活困难补助			吉县柏山寺中心小学遗属生活困难补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助涉及人数	20人	数量指标	遗属补助涉及人	20人
		质量指标	享受遗属补助人员覆盖率	100%	质量指标	享受遗属补助人	100%
		时效指标	补助发放时间	每月中旬	时效指标	补助发放时间	每月中旬
		成本指标	遗属补助标准	484人/月	成本指标	遗属补助标准	484人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活质量	提高	社会效益指标	遗属人员生活质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目学校可持续影响	≥3年	可持续影响指标	项目学校可持续	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥90%	服务对象满意度指	遗属人员	≥90%
负责人:	经办人:	陈增宽	联系电话:	15536733712	填报日期:	202212151726	

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6045.8平方米，原值合计4634969.5元。

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。