

吉县西关小学

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家教育政策、法规，落实小学义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 2、贯彻执行国家教育方针，实施农村小学义务教育，促进服务片区小学义务教育发展。
- 3、深化教育教学改革，不断探索农村小学义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生后勤服务安全保障工作，营养改善计划工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

吉县西关小学内设7个科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、教研室、工会和保卫科。附设幼儿园3个年级。学校在编人数72人、在职人员88人、退休110人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1456.34	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	1118.52	1043.97	74.55
		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	262.59	262.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.16	51.16	
		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	98.61	98.61	
		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	1456.34	本年支出合计	1530.89	1456.34	74.55
上年结转	74.55	年终结转			
收入总计	1530.89	支出总计	1530.89	1456.34	74.55

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：吉县西关小学

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		1456.34	1456.34					74.55
205	教育支出	1043.97	1043.97					74.55
20502	普通教育	1043.97	1043.97					74.55
2050201	学前教育	41.20	41.20					47.45
2050202	小学教育	1002.77	1002.77					27.10
208	社会保障和就业支出	262.59	262.59					
20805	行政事业单位养老支出	262.59	262.59					
2080502	事业单位离退休	73.83	73.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92					
210	卫生健康支出	51.16	51.16					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98					
2101102	事业单位医疗	50.98	50.98					
221	住房保障支出	98.61	98.61					
22102	住房改革支出	98.61	98.61					

2210201	住房公积金	98.61	98.61					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1530.89	1312.31	218.58
205	教育支出	1118.52	899.94	218.58
20502	普通教育	1118.52	899.94	218.58
2050201	学前教育	88.65		88.65
2050202	小学教育	1029.87	899.94	129.93
208	社会保障和就业支出	262.59	262.59	
20805	行政事业单位养老支出	262.59	262.59	
2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	51.16	51.16	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	
221	住房保障支出	98.61	98.61	
22102	住房改革支出	98.61	98.61	
2210201	住房公积金	98.61	98.61	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吉县西关小学

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	1456.34	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	1118.52	1118.52		
		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	262.59	262.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.16	51.16		
		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	98.61	98.61		
		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	1456.34	本年支出合计	1530.89	1530.89		

上年财政拨款结转	74.55	年终结转				
一、一般公共预算	74.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1530.89	支出总计	1530.89	1530.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1456.34	1312.31	144.03
205	教育支出	1043.97	899.94	144.03
20502	普通教育	1043.97	899.94	144.03
2050201	学前教育	41.20		41.20
2050202	小学教育	1002.77	899.94	102.84
208	社会保障和就业支出	262.59	262.59	
20805	行政事业单位养老支出	262.59	262.59	
2080502	事业单位离退休	73.83	73.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	
210	卫生健康支出	51.16	51.16	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	
221	住房保障支出	98.61	98.61	
22102	住房改革支出	98.61	98.61	
2210201	住房公积金	98.61	98.61	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1312.31	1268.76	43.54
工资福利支出		1194.76	1194.76	
基本工资	工资福利支出	487.48	487.48	
津贴补贴	工资福利支出	73.60	73.60	
绩效工资	工资福利支出	286.99	286.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.84	125.84	
职业年金缴费	工资福利支出	62.92	62.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.24	50.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.07	9.07	
住房公积金	工资福利支出	98.61	98.61	
商品和服务支出		43.54		43.54
办公费	商品和服务支出	25.12		25.12
工会经费	商品和服务支出	7.18		7.18
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.24		11.24
对个人和家庭的补助		74.01	74.01	
退休费	离退休费	72.89	72.89	
医疗费补助	社会福利和救助	0.93	0.93	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县西关小学 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县西关小学 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县西关小学

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县西关小学 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县西关小学	144.03	144.03				
中小学班主任补贴	18.70	18.70				
学生资助县级配套	0.63	0.63				
学前教育大班免学费	1.49	1.49				
城区学校取暖费	22.08	22.08				
学前教育生均公用经费	10.62	10.62				
煤改电学校取暖费	3.17	3.17				
义务教育生均公用经费县级配套	3.90	3.90				
学前教育保育保教费	18.62	18.62				
中小学课后服务费	16.14	16.14				
晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金	3.10	3.10				
晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（免保育教育费补助资金）	2.70	2.70				
晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）	1.50	1.50				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（中央转移支付资金）	10.00	10.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（省级配套资金）	3.00	3.00				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央转移支付资金）	26.14	26.14				
晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育公用经费）	1.75	1.75				
临财教【2025】195号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金（县区市级配套资金）	0.50	0.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县西关小学

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育体育局	74.55	74.55		
吉县西关小学	74.55	74.55		
西关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	2.67	2.67		
西关小学晋财教【2024】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金	0.69	0.69		
西关小学晋财教【2024】180号省级资金城乡义务教育综合奖补经费省级资金	0.20	0.20		
西关小学幼儿园临财教【2024】206号学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	0.05	0.05		
西关小学临财教【2024】207号城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县区小学市级配套资金）	0.31	0.31		
西关小学幼儿园室内改造工程及外立面改造工程支持学前教育发展中央资金	47.07	47.07		
晋财教【2024】180号省级资金下达西关小学校舍安全保障经费	0.14	0.14		
晋财教【2024】180号下达西关小学秋季城乡义务教育补助经费省级资金	6.64	6.64		
晋财教【2025】108号下达西关小学支持学前教育发展省级资金	0.34	0.34		
晋财教【2024】175号中央资金义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	16.45	16.45		

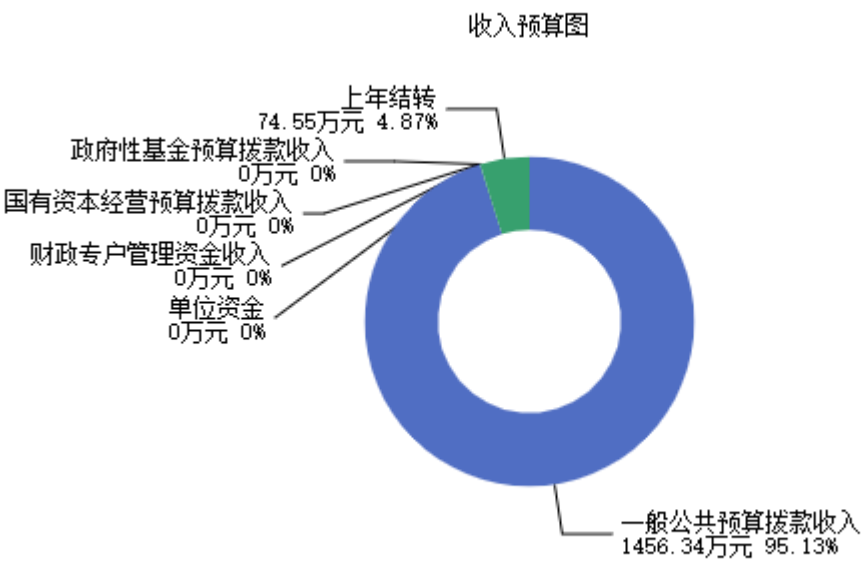
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县西关小学预算收入总计1,530.89万元，其中：本年收入1,456.34万元，上年结转74.55万元，比上年增长75.94万元，增长5.22%，主要原因是人员增加，在职人员工资福利支出、工会福利费增加等因素影响预算收入增加；本年单位预算支出总计1,530.89万元，其中：本年预算安排1,456.34万元，上年结转74.55万元，比上年增长75.94万元，增长5.22%，主要原因是人员增加，在职人员工资福利支出、工会福利费增加等因素影响预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县西关小学预算收入1,530.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,456.34万元，占95.13%；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74.55万元，占4.87%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县西关小学支出预算1530.89万元，其中：基本支出1312.31万元，占85.72%；项目支出218.58万元，占14.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县西关小学财政拨款收支总预算1,530.89万元。其中：一般公共预算拨款1,530.89万元，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1,456.34万元，上年结转收入74.55万元。支出包括：教育支出1,118.52万元、社会保障和就业支出262.59万元、卫生健康支出51.16万元、住房保障支出98.61万元等。

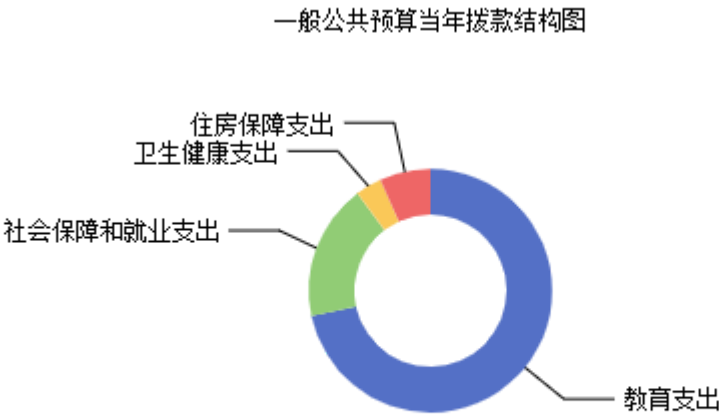
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县西关小学一般公共预算当年支出1,456.34万元,比上年增加166.95万元，增长12.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县西关小学一般公共预算当年支出1,456.34万元,主要用于以下方面：教育支出1,043.97万元，占71.68%；社会保障和就业支出262.59万元，占18.03%；卫生健康支出51.16万元，占3.51%；住房保障支出98.61万元，占6.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县西关小学一般公共预算安排基本支出1,312.31万元，其中：

人员经费1,268.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.54万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县西关小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吉县西关小学纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额144.03万元。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17个，涉及金额144.03万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额144.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额144.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	吉县西关小学				
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:	220,800	年度资金总额:	220,800				
	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	220,800	市县(区)财政资金	220,800				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	冬季即将来临,用于保障师生的取暖问题,保障教育教学的顺利进行。							
立项依据	吉县西关小学冬季取暖取暖							
项目设立必要性	保障师生取暖问题,促进教育教学顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施	相关的财务制度与学校的规章制度。							
项目实施计划	11月15日开始,下年3月15日结束。							
实施期目标								
总体目标	冬季即将来临,用于保障师生的取暖问题,保障教育教学的顺利进行。			年度目标				
	冬季即将来临,用于保障师生的取暖问题,保障教育教学的顺利进行。			冬季即将来临,用于保障师生的取暖问题,保障教育教学的顺利进行。				
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	8178平方米		数量指标	取暖面积	8178平方米
		质量指标	师生取暖	保障		质量指标	师生取暖	保障
		时效指标	取暖开始时间	2026年11月15日		时效指标	取暖开始时间	2026年11月15日
			取暖结束时间	2027年3月15日			取暖结束时间	2027年3月15日
	成本指标	每平米取暖费	提高27元			成本指标	每平米取暖费	提高27元
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益	符合环保要求	符合		生态效益	符合环保要求	符合
	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	师生满意度	满意
	负责人:		经办人:		联系电话:	18706432821	填报日期:	20251119203220

史太波 高师

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】135号提前下达2026年支持学前教育发展省级资金													
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学									
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:		31,000		年度资金总额:		31,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		31,000		省级财政资金		31,000							
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0							
		金		0		市县(区)财政资金		0							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		2026年学前教育大班免费,根据国家、省市县的要求执行,保障西关小学大班81名孩子能得到资助。													
立项依据		《中华人民共和国学前教育法》													
项目设立必要性		此项目的实施,施行学前教育免费,使西关幼儿园大班81名幼儿得到资助,帮助幼儿家庭减轻负担。													
保证项目实施的制度、措施		学校相关制度,国家相关制度													
项目实施计划		此项目实施计划是根据幼儿园的日常支出进行													
实施期目标															
总体目标		此项目目标是:通过实施学前教育大班幼儿免费,减轻学生家庭负担,有利于幼儿更好成长				年度目标									
绩效指标		一级指标				二级指标				三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		享受学前教育免保教费		81人		数量指标		享受学前教育免		81人	
				质量指标		享受免学前教育保教费		提高		质量指标		享受免学前教育		提高	
				时效指标		开始时间		2026年1月		时效指标		开始时间		2026年1月	
						完成时间		2026年12月		完成时间		2026年12月			
		成本指标		每人享受免学前教育保育		382.7元		成本指标		每人享受免学前		382.7元			
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		学前教育免保教费达		提高		社会效益		学前教育免保教		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		全体享受政策幼儿满意度		≥98%		服务对象满意度		全体享受政策幼		≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		19406432821		填报日期:		20251212083359					

史波波. 高114

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金(扩优提质补助资金)							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为特定目标类项目,学前教育家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		学前教育家庭经济困难学生生活补助							
项目设立必要性		缓解幼儿学生家庭生活困难							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度							
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次,每年分两次支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		资助家庭经济困难学生完成率达到100%					资助家庭经济困难学生完成率达到100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助幼儿家庭经济困难学生	≥35人	数量指标	资助幼儿家庭困	≥35人		
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解		
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时		
		成本指标	资助金额	15000元	成本指标	资助金额	15000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善		
生态效益				生态效益					
可持续影响		可持续影响指标	≥1年	可持续影响	可持续影响指标	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	高11111	联系电话:	18406482821	填报日期:	20251212161000		

史杰波

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号提前下达2026年支持学前教育发展中央资金(免保育教育费补助资金)							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
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:		27,000		年度资金总额:		27,000	
		其中:中央财政资金		27,000		其中:中央财政资金		27,000	
		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目保障幼儿园正常教育教学开展,提高教学质量,保障学校正常运行							
立项依据		《中华人民共和国学前教育法》							
项目设立必要性		本项目的设立,能够保障学校正常运行,也能够提高教育教学质量							
保证项目实施的制度、措施		本校相关制度和相关制度							
项目实施计划		本项目实施计划在2026年进行实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目实施能够保障学校教学正常进行,提高教育教学质量				本项目实施能够保障学校教学正常进行,提高教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	学前教育免保育保教费人	81人	数量指标	学前教育免保育	81人	
			质量指标	学前教育免保育保教费达	提高	质量指标	学前教育免保育	提高	
			时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月	
				完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月	
	成本指标	学前教育免保育保教费人	333.3元	成本指标	学前教育免保育	333.3元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学前教育免保育保教费达	提高	社会效益	学前教育免保育	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	免保育保教费学生满意度	≥98%	服务对象满意度	免保育保教费学	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:	18406432821			填报日期:	20251212155435

史志波 高帅

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育公用经费）							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		17,500		年度资金总额：		17,500	
		其中：中央财政资金		17,500		其中：中央财政资金		17,500	
		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		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。按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位各项经费正常运转支出。							
立项依据		义务教育法，保障单位经费基本运转支出。							
项目设立必要性		提高教育教学质量，保障单位经费基本运转支出。							
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		在经费各项支出标准范围内，合理开支学校各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转。			
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	西关小学义务教育生均公	≥851人	数量指标	西关小学义务教	≥851人		
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高		
		时效指标	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%		
		成本指标	生均公用经费金额	17500元	成本指标	生均公用经费金	17500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加强学校教育教学各项保	保障	社会效益	加强学校教育教	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	18406432821		联系电话：	填报日期：		20251219120703		

史志波

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】161号城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(省级配套资金)							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		此项目为保基本民生类项目,义务教育家庭经济困难学生生活补助							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难							
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度							
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次,每年分两次支付。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		资助家庭困难学生完成率100%				资助家庭困难学生完成率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助家庭困难学生人数	166人	数量指标	资助家庭困难学	166人		
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解		
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时		
		成本指标	资助金额	30000元	成本指标	资助金额	30000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善		
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	家长学生满意度	≥98%	服务对象满意度	家长学生满意度	≥98%			
负责人: 史杰波 经办人: 高峰 联系电话: 18406432824 填报日期: 20251219113034									

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
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:	31,668	年度资金总额:	31,668				
		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	31,668	市县(区)财政资金	31,668				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为其他特定目标类项目,西关小学煤改电学校取暖费							
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》							
项目设立必要性		保障学校取暖正常运转							
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		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		半年支付一次每年分两次支付				半年支付一次每年分两次支付			
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	供暖面积	≥862平方米	数量指标	供暖时长	≥3月		
			供暖时长	≥3月		供暖面积	≥862平方米		
		质量指标	取暖温度是否达标	达标	质量指标	取暖温度是否达	达标		
			时效指标	支付电费完成及时率		100%	时效指标	支付电费完成及	100%
			成本指标	取暖费拨付标准		36.76元	成本指标	取暖费拨付标准	36.76元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校办学条件提高	提高	社会效益	学校办学条件提	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%			
负责人: 史天波		经办人: 高小坤		联系电话: 18406432821		填报日期: 20251119205932			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育保育保教费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
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:		186,205		年度资金总额:		186,205	
		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		186,205		市、县(区)财政资金		186,205	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目保障幼儿园正常教育教学开展,提高教学质量,保障学校正常运行							
立项依据		《中华人民共和国学前教育法》							
项目设立必要性		本项目的设立,能够保障学校正常运行,也能够提高教育教学质量							
保证项目实施的制度、措施		本校相关制度和相关制度							
项目实施计划		本项目实施计划在本学期进行实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		本项目实施能够保障学校教学正常运行,提高教育教学质量						本项目实施能够保障学校教学正常运行,提高教育教学质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学前教育学生人数	177人	数量指标	学前教育学生人数	177人		
		质量指标	学前教育达成质量	提高	质量指标	学前教育达成质量	提高		
		时效指标	完成时间	2026年内	时效指标	完成时间	2026年内		
		成本指标	生均成本	1052元	成本指标	生均成本	1052元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学前教育达成的效果	提高	社会效益	学前教育达成的效果	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	全体学生满意度	99%	服务对象满意度	全体学生满意度	99%		
负责人: 史文波		经办人: 高 伟		联系电话: 18406432821		填报日期: 20251119212046			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育生均公用经费							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
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:		106,200		年度资金总额:		106,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		106,200		市县(区)财政资金		106,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		西关小学幼儿园177名幼儿,公用经费的下拨,能够保障幼儿园的正常运行,减轻家长负担							
立项依据		《中华人民共和国学前教育法》							
项目设立必要性		该项目的建立能够保障学校正常运转,减轻学生家长负担							
保证项目实施的制度、措施		相关制度以及其他相关制度							
项目实施计划		本项目计划本学年实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		本计划实施,可以使幼儿园177名同学得到保障,使学校正常运转,减轻家长负担						本计划实施,可以使幼儿园177名同学得到保障,使学校正常运转,减轻家长负担。	
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	享受政策学生人数	177人		数量指标	享受政策学生人数	177人	
		质量指标	保障实施情况	提高		质量指标	保障实施情况	提高	
		时效指标	完成时间	2026年(1年内)		时效指标	完成时间	2026年(1年内)	
		成本指标	每人享受政策金额	600元		成本指标	每人享受政策金额	600元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	此项政策达到社会效果	提高		社会效益	此项政策达到社	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	98%		服务对象满意度	学生满意度	98%	
负责人: 史万强 经办人: 高伟 联系电话: 18408432821 填报日期: 20251119204344									

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助县级配套					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,250		年度资金总额:	6,250		
	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	6,250		市县(区)财政资	6,250		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为保基本民生类项目,家庭经济困难学生生活补助县级资金					
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》					
项目设立必要性		缓解学生家庭生活困难					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		资金下达后每学期支付一次,每年分两次支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资助家庭困难学生完成率100%			资助家庭困难学生完成率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助家庭困难学生人数	166人	数量指标	资助家庭困难学	166人
		质量指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	质量指标	缓解学生家庭经	缓解
		时效指标	资助资金支出及时性	及时	时效指标	资助资金支出及	及时
		成本指标	资助金额生均	37.65元	成本指标	资助金额生均	37.65元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生家庭困难	改善	社会效益	改善学生家庭困	改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	97%	服务对象满意度	家长学生满意度	97%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育生均公用经费县级配套							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学			
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:		39,000		年度资金总额:		39,000	
		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		39,000		市县(区)财政资金		39,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育生均公用经费项目为义务教育阶段,保障学校秋季学期正常运转,教育教学活动正常开展。							
立项依据		《中华人民共和国义务教育法》							
项目设立必要性		通过此项目设立,能够保障学校秋季学期正常运转,教育教学活动正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		本校相关制度							
项目实施计划		本项目计划在2026年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目实施,能够确保义务教育阶段教育教学正常开展,推动城乡义务教育均衡发展,实现教育公平。						通过本项目实施,能够确保义务教育阶段教育教学正常开展,推动城乡义务教育均衡发展,实现教育公平。	
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	学校学生人数	750人	数量指标	学校学生人数	750人		
		质量指标	提高学生学习质量	提高	质量指标	提高学生学习质量	提高		
		时效指标	完成时间	2026年内	时效指标	完成时间	2026年内		
		成本指标	学生每人补助	52元	成本指标	学生每人补助	52元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障教育教学开展	提高	社会效益	保障教育教学开展	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	服务对象满意度	学生满意度	100%		
负责人: 史大波		经办人: 高小坤		联系电话: 18406437821		填报日期: 20251119211116			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学班主任补贴				
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县西关小学	
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:	187,000	年度资金总额:	187,000		
	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	187,000	市县(区)财政资金	187,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为其他特定目标类项目,西关小学班主任补贴				
立项依据		延续性项目				
项目设立必要性		提高班主任教育教学积极性				
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度				
项目实施计划		每月月初学校根据班主任上月考勤情况,做出考核并及时发放到班主任账户。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	西关小学中小学班主任补贴				西关小学中小学班主任补贴	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效 指标	产出指标	数量指标	西关小学班主任补贴人数	18人	数量指标	西关小学班主任:18人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质:提高
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性:及时
		成本指标	班主任补助金额人均	10388.88元	成本指标	班主任补助金额:10388.88元
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	加强教育教学保障	加强	社会效益	加强教育教学保:加强
		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	97%	服务对象满意度	班主任满意度:97%
	负责人: 经办人: 联系电话: 13408432321 填报日期: 20251119193921					

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学课后服务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县西关小学	
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:	161,400	年度资金总额:	161,400		
		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	161,400	市县(区)财政资金	161,400		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为其他特定目标类项目,西关小学中小学课后服务费					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		提高教学质量,为教师课后服务费提供经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度					
项目实施计划		每学期末,学校根据课后服务考勤制度办法进行考核,核算教师补贴金额并及时发放到位。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		西关小学中小学课后服务费完成率达到100%				西关小学中小学课后服务费完成率达到100%	
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	西关小学中小学课后服务	≥750人	数量指标	西关小学中小学	≥750人
		质量指标	提高教育教学质量	提高	质量指标	提高教育教学质	提高
		时效指标	教学任务完成率	100%	时效指标	教学任务完成率	100%
		成本指标	课后服务费用人均	215.2元	成本指标	课后服务费用人均	215.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强教育教学质量稳步提	加强	社会效益	加强教育教学质	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥1年	可持续影响	可持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	99%	服务对象满意度	师生满意度	99%
负责人: 皮文波		经办人: 高师		联系电话: 18406437821		填报日期: 20251119213020	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县西关小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县西关小学使用的办公用房建筑总面积1459平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县西关小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县西关小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

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

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
教育				
A0	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织服务
A020204				校外体育实践组织服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践服务
A0206			校外实践活动组织服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。