

吉县王家垣中心小学
2025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 2025年单位预算报表	2
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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

- 1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各小学的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
- 2、加强对学校教学常规的管理。检查和指导学校在执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、科研项目的完成情况。
- 3、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
- 4、负责义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放工作。
- 5、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好小考招生工作。
- 6、负责小学教学用书的审定，做好服务区域内小学教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 7、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

王家垣中心小学设3处4个班，3处有教导处、政教处、总务处；4个班是3至6年级各一个班；

人员情况：编制人数17人，在职人数20人，退休人数13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：吉县王家垣中心小学

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	374.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.10	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	280.63	276.60	4.03
		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	58.82	58.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.54	13.54	
		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	25.68	25.68	
		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	1.19	1.10	0.09
		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	375.73	本年支出合计	379.86	375.73	4.13
上年结转	4.13	年终结转			
收入总计	379.86	支出总计	379.86	375.73	4.13

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县王家垣中心小学

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		375.73	374.63	1.10				4.13
205	教育支出	276.60	276.60					4.03
20502	普通教育	276.60	276.60					4.03
2050201	学前教育	0.10	0.10					0.05
2050202	小学教育	276.50	276.50					3.98
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82					
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82					
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54					
221	住房保障支出	25.68	25.68					
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					
229	其他支出	1.10		1.10				0.09

22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10				0.09
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10				0.09

2025年预算支出总表

单位名称：吉县王家垣中心小学

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		379.86	328.62	51.25
205	教育支出	280.63	230.58	50.05
20502	普通教育	280.63	230.58	50.05
2050201	学前教育	0.15		0.15
2050202	小学教育	280.48	230.58	49.90
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	
229	其他支出	1.19		1.19
22960	彩票公益金安排的支出	1.19		1.19
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.19		1.19

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县王家垣中心小学

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	374.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.10	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	280.63	280.63		
		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	58.82	58.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.54	13.54		
		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	25.68	25.68		
		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	1.19		1.19	
		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	375.73	本年支出合计	379.86	378.67	1.19	

上年财政拨款结转	4.13	年终结转				
一、一般公共预算	4.03					
二、政府性基金预算	0.09					
三、国有资本经营预算						
收入总计	379.86	支出总计	379.86	378.67	1.19	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县王家垣中心小学

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		374.63	328.62	46.02
205	教育支出	276.60	230.58	46.02
20502	普通教育	276.60	230.58	46.02
2050201	学前教育	0.10		0.10
2050202	小学教育	276.50	230.58	45.92
208	社会保障和就业支出	58.82	58.82	
20805	行政事业单位养老支出	58.82	58.82	
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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：吉县王家垣中心小学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		328.62	320.02	8.60
工资福利支出		310.72	310.72	
基本工资	工资福利支出	107.03	107.03	
津贴补贴	工资福利支出	48.19	48.19	
绩效工资	工资福利支出	64.55	64.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.01	33.01	
职业年金缴费	工资福利支出	16.51	16.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.37	13.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.38	2.38	
住房公积金	工资福利支出	25.68	25.68	
商品和服务支出		8.60		8.60
工会经费	商品和服务支出	1.91		1.91
福利费	商品和服务支出	6.69		6.69
对个人和家庭的补助		9.30	9.30	
退休费	离退休费	9.18	9.18	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县王家垣中心小学

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		1.10
103	非税收入	1.10
10301	政府性基金收入	1.10
1030155	彩票公益金收入	1.10

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县王家垣中心小学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.10		1.10
229	其他支出	1.10		1.10
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

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：吉县王家垣中心小学 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县王家垣中心小学 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：吉县王家垣中心小学

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：吉县王家垣中心小学

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吉县王家垣中心小学	47.12	46.02	1.10			
中小学班主任补贴	4.80	4.80				
中小学课后服务费	0.18	0.18				
煤改电学校取暖费	18.40	18.40				
义务教育困难生生活补助	0.13	0.13				
义务教育生均公用经费	2.00	2.00				
城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费	5.08	5.08				
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	0.38	0.38				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补 助经费公用经费中央资金	3.69	3.69				
晋财教【2024】180号城乡义务教育学 生营养膳食补助中央资金	0.56	0.56				
晋财教【2024】180号城乡义务教育综 合奖补经费中央资金	7.80	7.80				
晋财教【2024】176号学前教育幼儿资 助中央资金	0.10	0.10				
财教【2024】193号提前下达2025年中 央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.10		1.10			
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县王家垣中心小学

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 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县教育体育局	4.12	4.03	0.09	
吉县王家垣中心小学	4.12	4.03	0.09	
晋财教（2023）152号提前下达2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.09		0.09	
晋财教（2023）180号城乡义务教育综合奖补经费（省级）	0.59	0.59		
晋财教（2023）180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	0.61	0.61		
晋财教【2023】181号学前教育中央资金	0.05	0.05		
晋财教【2023】180号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（省级）	0.31	0.31		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费补助经费（中央）	0.03	0.03		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费补助经费（省级）	0.27	0.27		
晋财教【2023】183号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	0.18	0.18		
晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障、乡村学校综合奖补）吉县王家垣中心小学校舍维修资金	0.02	0.02		
吉县王家垣中心小学晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级资金	0.98	0.98		
吉县王家垣中心小学晋财教【2024】63号2024年城乡义务教育补助经费（困难学生生活补助）省级资金	1.00	1.00		

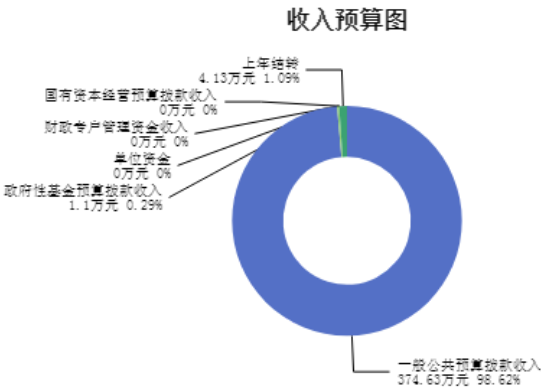
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县王家垣中心小学预算收入总计379.86万元，其中：本年收入375.73万元，上年结转4.13万元，比上年减少4.69万元，下降1.22%，主要原因是有人人员调出，工资及各项保险缴费减少；本年单位预算支出总计379.86万元，其中：本年预算安排375.73万元，上年结转4.13万元，比上年减少4.69万元，下降1.22%，主要原因是有人人员调出，工资及各项保险缴费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县王家垣中心小学预算收入379.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入374.63万元，占98.62%；政府性基金预算拨款收入1.10万元，占0.29%；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4.13万元，占1.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县王家垣中心小学支出预算379.86万元，其中：基本支出328.62万元，占86.51%；项目支出51.25万元，占13.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县王家垣中心小学财政拨款收支总预算379.86万元。其中：一般公共预算拨款378.67万元，政府性基金预算拨款1.19万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入375.73万元，上年结转收入4.13万元。支出包括：教育支出280.63万元、社会保障和就业支出58.82万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出25.68万元、其他支出1.19万元等。

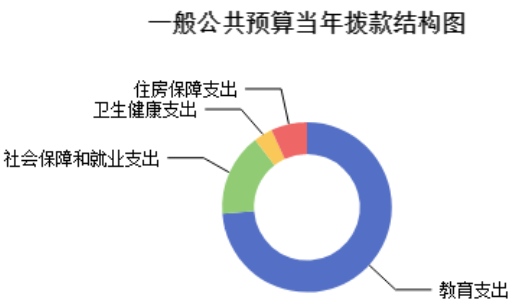
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县王家垣中心小学一般公共预算当年支出374.63万元，比上年减少2.71万元，下降0.72%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县王家垣中心小学一般公共预算当年支出374.63万元,主要用于以下方面:教育支出276.60万元,占73.83%;社会保障和就业支出58.82万元,占15.70%;卫生健康支出13.54万元,占3.61%;住房保障支出25.68万元,占6.85%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县王家垣中心小学一般公共预算安排基本支出328.62万元,其中:
人员经费320.02万元,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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费8.60万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县王家垣中心小学政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年本单位未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2025年吉县王家垣中心小学纳入绩效目标管理的二级项目13个,共计金额47.12万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额2.90万元;特定目标类项目12个,涉及金额44.22万元。公开项目绩效目标13个,涉及项目金额47.12万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额2.90万元;特定目标类项目12个,涉及项目金额44.22万元。

(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		财教【2024】193号提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县王家垣中心小学		
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：	11,000	年度资金总额：	11,000			
	其中：中央财政资金	11,000	其中：中央财政资金	11,000			
	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，此资金为公用经费中央配套资金，用于学校少年宫办公费、水费、电费等					
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		每学年拨付一次经费，学年末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县王家垣中心小学晋财教【2024】193号提前下达2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			王家垣中心小学晋财教【2024】193号提前下达2025年中央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	项目受益学生数	9人	数量指标	项目受益学生数	9人
			项目学校活动项目数	≥6人		项目学校活动项	≥6人
		质量指标	活动室修缮验收通过率	100%	质量指标	活动室修缮验收	100%
			活动器材质量使用合格率	100%		活动器材质量使	100%
		时效指标	项目培训完成时间	2025年12月底前	时效指标	项目培训完成时	2025年12月底前
			项目投入使用时间	2025年12月底前		项目投入使用时	2025年12月底前
		成本指标	项目资金	11000元/年	成本指标	项目资金	11000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡村学校素质教育水平	提高	社会效益	乡村学校素质教	提高
			社会对乡村学校办学满意	提高		社会对乡村学校	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	以乐促智功能	提高	可持续影响	以乐促智功能	提高
	以读养德功能		提高	以读养德功能		提高	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	服务对象满意度	师生满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208170502

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		城乡义务教育保洁、厨师人员劳务费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县王家垣中心小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,800	年度资金总额：	50,800		
	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		50,800	市县（区）财政资金	50,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目资金用于发放2025年学校保洁、厨师工资，按月发放					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障学校食堂的正常运转，解决学校教职工及学生的吃饭问题					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度，不定期对保洁及厨师进行培训，提高厨师的厨艺与保洁的责任心					
项目实施计划		每月对厨师与保洁人员进行考核，考核合格后，按月按标准以转账的形式发放到功能工资卡上					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此资金的使用，改善学校食堂的环境卫生，让教职工及学生吃上可口饭菜，解决教职工的后顾之忧，提高学生学习的积极性			通过此资金的使用，改善学校食堂的环境卫生，让教职工及学生吃上可口饭菜，解决教职工的后顾之忧。			
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	厨师与保洁人数	2人	数量指标	厨师与保洁人数	2人
		质量指标	厨师与保洁人员月底考核	100%	质量指标	厨师与保洁人员	100%
		时效指标	工资发放时间	每月25号之前	时效指标	工资发放时间	每月25号之前
		成本指标	工资发放标准	2200元/人/月	成本指标	工资发放标准	2200元/人/月
	效益指标	经济效益	厨师与保洁人员家庭收入	提高	经济效益	厨师与保洁人员	提高
		社会效益	学校服务区域群众对学校	认可	社会效益	学校服务区域群众	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目资金的可持续性影响	一年以上	可持续影响	项目资金的可持续	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生家长的满意	≥98%	服务对象满意度	教职工与学生家	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129113602

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号学前教育幼儿资助中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县王家垣中心小学		
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：	1,000	年度资金总额：	1,000			
	其中：中央财政资金	1,000	其中：中央财政资金	1,000			
	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，此资金为中央资金，改善幼儿生活质量。					
立项依据		学前教育					
项目设立必要性		提高幼儿生活水平					
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，学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县王家垣中心小学晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金			王家垣中心小学晋财教【2024】176号学前教育幼儿资助中央资金			
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	资助幼儿数量	1人	数量指标	资助幼儿数量	1人
			资助完成率	100%		资助完成率	100%
		质量指标	资助合格率	100%	质量指标	资助合格率	100%
			时效指标	资助幼儿任务完成及时率		100%	时效指标
		成本指标	资助幼儿标准	500元/学期	成本指标	资助幼儿标准	500元/学期
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿素养提高程度明显	提高	社会效益	幼儿素养提高程	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	幼儿满意度	≥98%	服务对象满意度	幼儿满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208160442

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】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县王家垣中心小学		
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：	36,920	年度资金总额：	36,920			
	其中：中央财政资金	36,920	其中：中央财政资金	36,920			
	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，此资金为公用经费中央配套资金，用于学校少年宫办公费、水费、电费等					
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		每学年拨付一次经费，学年末完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县王家垣中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金			王家垣中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金			
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	项目受益学生数	9人	数量指标	项目受益学生数	9人
		质量指标	学生参与率	100%	质量指标	学生参与率	100%
		时效指标	项目投入使用完成时间	2025年12月之前	时效指标	项目投入使用完	2025年12月之前
		成本指标	生均公用经费标准	720元/年	成本指标	生均公用经费标	720元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡村学校素质教育水平	提高	社会效益	乡村学校素质教	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	以乐促智功能	提高	可持续影响	以乐促智功能	提高
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：		联系电话：		填报日期：	20250208110258

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】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							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县王家垣中心小学		
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：		3,750		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		3,750		省级财政资金		3,750	
		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，义务教育阶段困难生生活补助资金							
立项依据		根据资助中心及《义务教育法》要求，资助困难生上学需求，提高困难生生活质量。							
项目设立必要性		保障困难生补助项目正常运转							
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		统计困难生人数，核算补助金额，按人数发放							
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，义务教育阶段困难生生活补助资金				此项目为特定目标Ⅱ类项目，义务教育阶段困难生生活补助资金			
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	资助人数	≤5人		数量指标	资助人数	≤5人	
		质量指标	资助覆盖率	100%		质量指标	资助覆盖率	100%	
		时效指标	国家助学金发放时限	1学期		时效指标	国家助学金发放	1学期	
		成本指标	生活补助标准	675元/生/学期		成本指标	生活补助标准	675元/生/学期	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	贫困生入学率	100%		社会效益	贫困生入学率	100%	
		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	受助学生满意度	100%		服务对象满意度	受助学生满意度	100%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250208105215	

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】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县王家垣中心小学		
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：	5,600	年度资金总额：	5,600			
	其中：中央财政资金	5,600	其中：中央财政资金	5,600			
	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，此资金为中央资金，为改善学生生活质量提供保障					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		保障学校正常运转，改善学生生活质量					
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	吉县王家垣中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金			王家垣中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助中央资金			
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	服务学生数量	9人	数量指标	服务学生数量	9人
			营养餐完成率	100%		营养餐完成率	100%
		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	学生营养餐资金完成及时	100%	时效指标	学生营养餐资金	100%
		成本指标	学生营养餐经费标准	5元/生/天	成本指标	学生营养餐经费	5元/生/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生生活质量提高程度	提高	社会效益	学生生活质量提	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208152249

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】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
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：		78,000	年度资金总额：		78,000	
		其中：中央财政资金		78,000	其中：中央财政资金		78,000	
		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，此资金为特定经费中央资金，提高教师生活质量，改善教师生活条件						
立项依据		义务教育法						
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	吉县王家垣中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金				王家垣中心小学晋财教【2024】180号城乡义务教育综合奖补经费中央资金			
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	乡村生活补助教师数量	20人	数量指标	乡村生活补助教	20人	
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%	
		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	100%	
			时效指标	教学任务完成及时率		100%	时效指标	教学任务完成及
		成本指标	乡村教师生活补助标准	600元/人/月	成本指标	乡村教师生活补	600元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	乡村教师生活改善程度	提高	社会效益	乡村教师生活改	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208153745	

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			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	吉县王家垣中心小学	
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：		184,014		年度资金总额：	184,014	
	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		184,014		市县（区）财政资金	184,014	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此项目资金用于2025年取暖期间电费的支出，根据学校电费使用情况进行合理分配				
立项依据			义务教育法				
项目设立必要性			保障教职工与学生寒冷期间不受冻，维护学校正常教学秩序				
保证项目实施的制度、措施			中小学财务制度，在保障教职工与学生不受冻的情况下，能节约资金尽量节约				
项目实施计划			在天气寒冷季节，根据国家规定时间，开启取暖设备，依据使用电费情况，按月支付电费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	解决教职工与学生冬季取暖问题，保障学校正常的教学秩序，在能节约尽量节约的情况下，按月按时支付电费				解决教职工与学生冬季取暖问题，保障学校正常的教学秩序，按月按时支付电。		
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	学校取暖面积	3011平方米	数量指标	学校取暖面积	3011平方米
		质量指标	取暖器检修合格率	100%	质量指标	取暖器检修合格	100%
		时效指标	支付电费完成时间	取暖期间每月的25号之前	时效指标	支付电费完成时	取暖期间每月的25号
		成本指标	每平方米取暖标准	47元	成本指标	每平方米取暖标准	47元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校服务区域群众的满意	提高	社会效益	学校服务区域群	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目资金的可持续性影响	一年以上	可持续影响	项目资金的可持续	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度	学校教职工与学生及家长	≥98%	服务对象满意度	学校教职工与学	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241129104619	

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		遗属生活困难补助						
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
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：	29,040	年度资金总额：		29,040		
		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	29,040	市县（区）财政资金		29,040		
		金						
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		此项目资金为支付2025年遗属人员的补助经费，以提高遗属补助人员的家庭收入，改善他们的生活质量						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		提高遗属人员的家庭收入，保障他们的生活质量						
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度，按月按标准发放补助。						
项目实施计划		每月对遗属人员进行核对，然后于25号之前按标准发放补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	提高遗属人员家庭收入，改善遗属人员生活质量，按每月每人484元标准于每月25号之前发放				提高遗属补助人员家庭收入，改善遗属补助人员生活质量，按每月每人484元标准于每月25号之前发放。			
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	遗属人员人数	5人	数量指标	遗属人员人数	5人	
		质量指标	遗属人员年检通过率	100%	质量指标	遗属人员年检通	100%	
		时效指标	遗属补助发放时间	每月25号之前	时效指标	遗属补助发放时	每月25号之前	
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/月/人	成本指标	遗属补助发放标	484元/月/人	
	效益指标	经济效益	遗属人员的家庭收入	提高	经济效益	遗属人员的家庭	提高	
		社会效益	遗属人员的生活质量是否	提高	社会效益	遗属人员的生活	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目资金可持续性影响	一年以上	可持续影响	项目资金可持续	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象的满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129115350	

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		义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县王家垣中心小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额，	20,000		年度资金总额，	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此资金是2025年保基本民生类资金，用于缴纳水费与电费，保障学校的正常运转					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		改善办学条件，保障学校正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		中小学财务制度，学校发生业务之后，通过财务领导小组审核再予以支付					
项目实施计划		学校发生业务，当校财务领导组审核签字之后，及时转账给相关单位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过此资金的使用，改善办学条件，保障学校的正常运转，提高学校的教育教学质量。			改善办学条件，保障学校的正常运转，提高学校的教育教学质量			
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	在校在籍学生数	9人	数量指标	在校在籍学生数	9人
		质量指标	享受公用经费学生覆盖率	100%	质量指标	享受公用经费学	100%
		时效指标	项目资金使用完成时限	2025年12月之前	时效指标	项目资金使用完	2025年12月之前
		成本指标	生均公用经费标准	720元/生/年	成本指标	生均公用经费标	720元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办学条件与教育教学质量	提高	社会效益	办学条件与教育	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目资金可持续性影响	一年以上	可持续影响	项目资金可持续	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度	师生的满意度	≥98%	服务对象满意度	师生的满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129112615

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	吉县王家垣中心小学	
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：		48,000		年度资金总额：	48,000	
	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		48,000		市县（区）财政资金	48,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我校有六个班级，六个班主任教师，班主任补贴发放十个月，发放标准为8000元每年，发放时间为每月25号之前。				
立项依据			义务教育法				
项目设立必要性			鼓励班主任教师工作的积极性，提高学生素养。				
保证项目实施的制度、措施			中小学财务制度，月末对班主任教师进行考核。				
项目实施计划			每月末对任职班主任教师进行考核评估，根据考核结果与等级，于25号之前发放不等金额。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	月末对班主任教师进行班级工作考核，考核合格班主任补贴每年发放十个月，发放标准为8000元每年，发放时间为每月25号之前。				对班主任教师进行班级工作考核，考核合格班主任补贴每年发放十个月，发放标准为8000元每年。		
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	班级数量	6个	数量指标	班级数量	6个
		质量指标	班主任教师班级工作考核	100%	质量指标	班主任教师班级	100%
		时效指标	班主任补贴发放时间	每月25号之前	时效指标	班主任补贴发放	每月25号之前
		成本指标	班主任补贴发放标准	800元\月	成本指标	班主任补贴发放	800元\月
	效益指标	经济效益	班主任教师的家庭收入	提高	经济效益	班主任教师的家	提高
		社会效益	班主任教师的幸福感	提高	社会效益	班主任教师的幸	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目资金的可持续性影响	提高	可持续影响	项目资金的可持续	提高
	满意度指标	服务对象满意度	班主任教师的满意度	≥98%	服务对象满意度	班主任教师的满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129102445

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	吉县王家垣中心小学	
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：		1,800		年度资金总额：	1,800	
	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 金		1,800		市县（区）财政资金	1,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			此资金为县级配套资金，课后开展服务活动，以每生每天1小时1元标准补贴给参与课后服务的教师				
立项依据			义务教育法				
项目设立必要性			提高教师工作的积极性与家庭收入，从而提高教育教学质量				
保证项目实施的制度、措施			中小学财务制度，半年支付一次，分春季与秋季				
项目实施计划			学期末对参与课后服务的教师进行考核，考核合格后，依据规定标准进行发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	参与课后服务教师考核合格，每学期放假之前发放给参与课后服务教师，发放标准为每生每天1小时1元				参与课后服务教师考核合格，发放标准为每生每天1小时1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	在校学生数	9人	数量指标	在校学生数	9人
		质量指标	参与课后服务的教师考核	100%	质量指标	参与课后服务的	100%
		时效指标	课后服务费发放时间	半年支付一次	时效指标	课后服务费发放	半年支付一次
		成本指标	课后服务费发放标准	每生每天1小时1元	成本指标	课后服务费发放	每生每天1小时1元
	效益指标	经济效益	享受课后服务费教师家庭	提高	经济效益	享受课后服务费	提高
		社会效益	学生综合素质与能力	提高	社会效益	学生综合素质与	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目资金可持续性影响	一年以上	可持续影响	项目资金可持续	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241129103555	

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，吉县王家垣中心小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县王家垣中心小学使用的办公用房建筑总面积483平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县王家垣中心小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县王家垣中心小学占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

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				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（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。