

吉 县 王 家 垣 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.....	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.....	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

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、组织实施小学义务教育，促进全乡小学义务教育的巩固和提高。
- 3、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、素质教育的完成情况。
- 4、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。
- 5、负责义务教育小学阶段学生的学籍管理。
- 6、制定义务教育小学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。
- 7、负责小学教学用书的审定，做好全乡小学、教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

吉县王家垣中心小学设三处六个班，三处分别为教导处、政教处、总务处；六个班是一至六年级各一个班；我校在职员工有26人，退休人员有人14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：吉县王家垣中心小学

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	349.15	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	263.29	254.78	8.51
		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	44.20	44.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.24	21.24	
		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	28.92	28.92	
		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	1.52	1.50	0.02
		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	350.65	本年支出合计	359.17	350.65	8.53
上年结转	8.53	年终结转			
收入总计	359.17	支出总计	359.17	350.65	8.53

预算公开表2

2023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		350.65	349.15	1.50				8.53
205	教育支出	254.78	254.78					8.51
20502	普通教育	238.98	238.98					8.51
2050201	学前教育	0.18	0.18					
2050202	小学教育	238.80	238.80					
2050299	其他普通教育支出							8.51
20509	教育费附加安排的支出	15.80	15.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80	15.80					
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20					
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24					
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					
229	其他支出	1.50		1.50				0.02
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50				0.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50				0.02

2023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		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		359.17	323.35	35.82
205	教育支出	263.29	228.99	34.30
20502	普通教育	247.49	228.99	18.50
2050201	学前教育	0.18		0.18
2050202	小学教育	238.80	228.99	9.81
2050299	其他普通教育支出	8.51		8.51
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
229	其他支出	1.52		1.52
22960	彩票公益金安排的支出	1.52		1.52
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.52		1.52

2023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	349.15	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	263.29	263.29		
		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	44.20	44.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.24	21.24		
		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	28.92	28.92		
		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	1.52		1.52	
		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	350.65	本年支出合计	359.17	357.65	1.52	
上年财政拨款结转	8.53	年终结转				
一、一般公共预算	8.51					
二、政府性基金预算	0.02					
三、国有资本经营预算						
收入总计	359.17	支出总计	359.17	357.65	1.52	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县王家垣中心小学

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		349.15	323.35	25.79
205	教育支出	254.78	228.99	25.79
20502	普通教育	238.98	228.99	9.99
2050201	学前教育	0.18		0.18
2050202	小学教育	238.80	228.99	9.81
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		323.35	314.48	8.88
工资福利支出		304.56	304.56	
基本工资	工资福利支出	115.35	115.35	
津贴补贴	工资福利支出	42.60	42.60	
绩效工资	工资福利支出	67.18	67.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.22	34.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.81	13.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.48	2.48	
住房公积金	工资福利支出	28.92	28.92	
商品和服务支出		8.88		8.88
工会经费	商品和服务支出	1.97		1.97
福利费	商品和服务支出	6.90		6.90
对个人和家庭的补助		9.92	9.92	
退休费	离退休费	9.86	9.86	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023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. 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		1.50		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		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：吉县王家垣中心小学 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：吉县王家垣中心小学

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：吉县王家垣中心小学

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
王家垣中心小学班主任补助	2.40	2.40				
王家垣中心小学课后服务费	0.36	0.36				
王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套	0.33	0.33				
王家垣中心小学学前教育保育保教费	0.18	0.18				
王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费	4.40	4.40				
王家垣中心小学煤改电学校取暖费	15.80	15.80				
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	2.32	2.32				

2023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	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	8.53	8.51	0.02	
吉县王家垣中心小学	8.53	8.51	0.02	
吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费				
吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)	0.25	0.25		
吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费	2.01	2.01		
吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费	6.25	6.25		
吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.02		0.02	

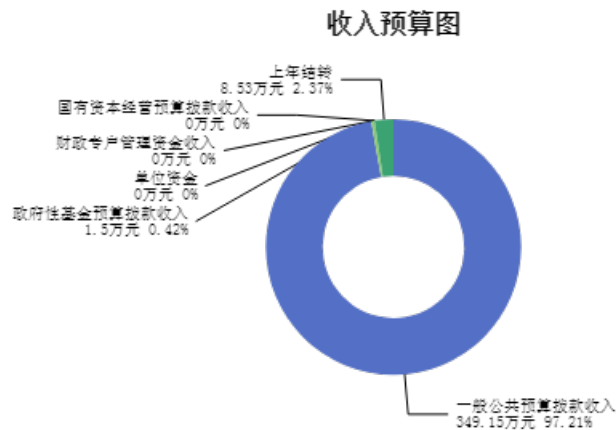
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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359.17万元，其中：本年收入350.65万元，上年结转8.53万元，比上年增加91.58万元，增加34.22%，主要原因是由于人员变动、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91.58万元；本年单位预算支出总计359.17万元，其中：本年预算安排350.65万元，上年结转8.53万元，比上年增加91.58万元，增加34.22%，主要原因是由于人员变动、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91.58万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入359.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入349.15万元，占97.21%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.42%；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8.53万元，占2.37%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算359.17万元，其中：基本支出323.35万元，占90.03%；项目支出35.82万元，占9.97%。

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359.17万元。收入为一般公共预算拨款357.65万元，政府性基金预算拨款1.52万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入350.65万元，上年结转收入8.53万元。支出包括：教育支出263.29万元、社会保障和就业支出44.20万元、卫生健康支出21.24万元、住房保障支出28.92万元、其他支出1.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

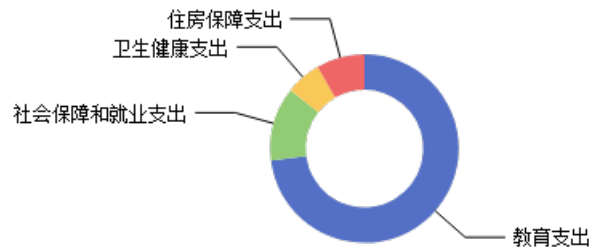
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款349.15万元,比上年增加81.56万元 , 增加30.48%。

（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349.15万元,主要用于以下方面：教育支出254.78万元,占72.97%；社会保障和就业支出44.20万元,占12.66%；卫生健康支出21.24万元,占6.08%；住房保障支出28.92万元,占8.28%。

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 323.35万元, 其中:

人员经费314.48万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费8.88万元, 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年吉县王家垣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年吉县王家垣中心小学单位实行绩效管理的项目13个, 涉及一般公共预算当年拨款87.40万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

在实施绩效目标管理项目中，资金较大的项目有煤改电学校取暖费、班主任补助，以下是项目支出绩效目标情况：

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		吉县王家垣中心小学			
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:		69,696		年度资金总额:		23,232	
		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		69,696		市县(区)财政资金		23,232	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属生活困难补助							
立项依据		遗属生活困难补助							
项目设立必要性		遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属生活困难补助							
项目实施计划		遗属生活困难补助							
实施期目标						年度目标			
总体目标		遗属生活困难补助						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	享受遗属补助人员	4人		数量指标	享受遗属补助人	4人	
		质量指标	人员年检通过率	100%		质量指标	人员年检通过率	100%	
		时效指标	补助发放时间	每月20号之前		时效指标	补助发放时间	每月20号之前	
		成本指标	人员享受标准	484元		成本指标	人员享受标准	484元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善了享受遗属补助	改善		社会效益指标	是否改善了享受	改善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目的可持续性	可持续		可持续影响指标	项目的可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98%		服务对象满意度指	服务对象的满意	≥98%	
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221223105525		

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		王家垣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		吉县王家垣中心小学			
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		王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套							
立项依据		王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套							
项目设立必要性		王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套							
保证项目实施的制度、措施		王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套							
项目实施计划		王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套							
实施期目标						年度目标			
总体目标		王家垣中心小学义务教育生均公用经费县级配套						王家垣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	享受经费学生数量	22人		数量指标	享受经费学生数量	22人	
		质量指标	享受经费学生覆盖率	100%		质量指标	享受经费学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	学期初		时效指标	资金拨付时间	学期初	
		成本指标	每年经费标准	3300元		成本指标	每年经费标准	3300元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学生学习环境与质量	不断提高		社会效益指标	学生学习环境与质量	不断提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对学校可持续影响	可持续		可持续影响指标	对学校可持续影响	可持续	
	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:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221215	21602	

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		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县王家垣中心小学			
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:		132,000		年度资金总额:		44,000	
		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		132,000		市县(区)财政资金		44,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费							
立项依据		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费							
项目设立必要性		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费							
保证项目实施的制度、措施		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费							
项目实施计划		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		王家垣中心小学义务教育保洁、厨师人员劳务费						王家垣中心小学义务教育保洁、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	经费可保障保洁、厨师数	≥2人		数量指标	经费可保障保洁	≥2人	
		质量指标	享受经费保洁、厨师覆盖	100%		质量指标	享受经费保洁、	100%	
		时效指标	经费发放时间	每月中旬		时效指标	经费发放时间	每月中旬	
		成本指标	劳务费成本	每月4400元		成本指标	劳务费成本	每月4400元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保洁、厨师工作积极性	不断提高		社会效益指标	保洁、厨师工作	不断提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221215213727		

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		王家垣中心小学学前教育保育保教费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县王家垣中心小学			
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:		5,400		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		5,400		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		王家垣中心小学学前教育保育经费							
立项依据		王家垣中心小学学前教育保育经费							
项目设立必要性		王家垣中心小学学前教育保育经费							
保证项目实施的制度、措施		王家垣中心小学学前教育保育经费							
项目实施计划		王家垣中心小学学前教育保育经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		王家垣中心小学学前教育保育经费						王家垣中心小学学前教育保育经费	
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	享受经费学生数量	>5人		数量指标	享受经费学生数	>5人	
		质量指标	享受经费学生覆盖率	100%		质量指标	享受经费学生覆	100%	
		时效指标	资金拨付时间	学期初		时效指标	资金拨付时间	学期初	
		成本指标	每年资金成本	1800元		成本指标	每年资金成本	1800元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学前教育质量	不断提高		社会效益指标	学前教育质量	不断提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	教学质量可持续影响	可持续		可持续影响指标	教学质量可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意程	≥95%	
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221215213127		

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		王家垣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		吉县王家垣中心小学			
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:		474,000		年度资金总额:		158,000	
		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		474,000		市县(区)财政资金		158,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		王家垣中心小学煤改电学校取暖费							
立项依据		王家垣中心小学煤改电学校取暖费							
项目设立必要性		王家垣中心小学煤改电学校取暖费							
保证项目实施的制度、措施		王家垣中心小学煤改电学校取暖费							
项目实施计划		王家垣中心小学煤改电学校取暖费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		王家垣中心小学煤改电学校取暖费						王家垣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	学校取暖面积	全校		数量指标	学校取暖面积	全校	
		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	资金拨付时间	取暖时间前		时效指标	资金拨付时间	取暖时间前	
		成本指标	取暖成本	每年158000元		成本指标	取暖成本	每年158000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改良学校取暖环境	不断提高		社会效益指标	改良学校取暖环	不断提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生满意度	≥98%		服务对象满意度指	教职工与学生满	≥98%	
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221215	214217	

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		王家垣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		吉县王家垣中心小学			
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		王家垣中心小学课后服务费							
立项依据		王家垣中心小学课后服务费							
项目设立必要性		王家垣中心小学课后服务费							
保证项目实施的制度、措施		王家垣中心小学课后服务费							
项目实施计划		王家垣中心小学课后服务费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		王家垣中心小学课后服务费						王家垣中心小学课后服务费	
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	享受课后服务学生数量	>22人		数量指标	享受课后服务学	>22人	
		质量指标	享受经费学生覆盖率	100%		质量指标	享受经费学生覆	100%	
		时效指标	资金发放时间	学期末		时效指标	资金发放时间	学期末	
		成本指标	享受资金指标	每年3600元		成本指标	享受资金指标	每年3600元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	教师课后服务质量	不断提高		社会效益指标	教师课后服务质	不断提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响度	可持续		可持续影响指标	可持续影响度	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥98%		服务对象满意度指	教师学生满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221215211954		

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		王家垣中心小学班主任补助							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		实施单位		吉县王家垣中心小学			
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		王家垣中心小学班主任补贴							
立项依据		王家垣中心小学班主任补贴							
项目设立必要性		王家垣中心小学班主任补贴							
保证项目实施的制度、措施		王家垣中心小学班主任补贴							
项目实施计划		王家垣中心小学班主任补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		王家垣中心小学班主任补贴						王家垣中心小学班主任补贴	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目资金可保障班主任人	6人		数量指标	项目资金可保障	6人	
		质量指标	享受补贴教师覆盖率	100%		质量指标	享受补贴教师考	100%	
		时效指标	班主任补贴发放时间	每月中旬		时效指标	班主任补贴发放	每月中旬	
		成本指标	补贴标准	每人每月500元		成本指标	补贴标准	每人每月500元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	班主任对学生责任感	不断提高		社会效益指标	班主任对学生责	不断提高	
							班主任教师生活	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	可持续影响度	可持续		可持续影响指标	可持续影响度	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20221215211316		

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:		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		延续性项目							
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月份预算下半年在校学生数,核算项目金额。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。						确保乡村学校少年宫正常运转,切实发挥作用。	
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	项目收益未成年人数	≥20人		数量指标	项目收益未成年	≥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	项目培训完成时间	12月底前		时效指标	项目培训完成时	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	乡村学校素质教育水平	不断提高		社会效益指标	乡村学校素质教	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	学生满意度	≥85%		服务对象满意度指	学生满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	刘红安	联系电话:	13934672318	填报日期:	20230110152131		

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		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022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:		206		年度资金总额:		206	
		其中:中央财政资金		206		其中:中央财政资金		206	
		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		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
立项依据		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
项目设立必要性		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
保证项目实施的制度、措施		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
项目实施计划		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县王家垣中心小学结转上年临财数【2022】6号吉县王家垣中心小学2022中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				维持少年宫建设正常运转。			
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	学生数量	22人	数量指标	学生数量	22人		
		质量指标	少年宫教学质量	良好	质量指标	少年宫教学质量	良好		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	上年结转资金	206元	成本指标	上年结转资金	206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			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	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:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20230207164434		

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		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【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:		62,500		年度资金总额:		62,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		62,500		省级财政资金		62,500	
		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		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
立项依据		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
项目设立必要性		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
保证项目实施的制度、措施		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
项目实施计划		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县王家垣中心小学结转上年临财教【2022】5号城乡义务教育补助省级配套经费						改善农村教师生活条件,提高生活质量。	
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	享受生活补助教师人数	28人		数量指标	享受生活补助数	28人	
		质量指标	教学质量优良率	优		质量指标	教学质量优良率	优	
		时效指标	资金发放时间	每月中旬		时效指标	资金发放时间	每月中旬	
		成本指标	生活补助成本	600元/人/月		成本指标	生活补助成本	600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	教师教学积极性	提高		社会效益指标	教师教学积极性	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	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%		服务对象满意度指	教师满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20230207163704		

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		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		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:		10		年度资金总额:		10	
		其中:中央财政资金		10		其中:中央财政资金		10	
		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		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费							
立项依据		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费							
项目设立必要性		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费							
保证项目实施的制度、措施		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费							
项目实施计划		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达王家垣中心小学春季义务教育生均公用经费				保障学校正常运转。			
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	学生数量	22人	数量指标	学生数量	22人		
		质量指标	教学优良率	优	质量指标	教学优良率	优		
		时效指标	资金使用时效性	及时	时效指标	资金使用时效性	及时		
		成本指标	上年结转资金	10元	成本指标	上年结转资金	10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			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	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:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20230207161249		

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		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		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:		2,500		年度资金总额:		2,500	
		其中:中央财政资金		2,500		其中:中央财政资金		2,500	
		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		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)							
立项依据		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)							
项目设立必要性		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)							
保证项目实施的制度、措施		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)							
项目实施计划		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教【2021】144号中央资金下达吉县王家垣中心小学2022年春季义务教育校舍为刘经费(第一批)				校园维修维护,改善校园环境。			
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	学生数量	22人	数量指标	学生数量	22人		
		质量指标	教学优良率	优	质量指标	教学优良率	优		
		时效指标	资金使用时效性	及时	时效指标	资金使用时效性	及时		
		成本指标	上年结转资金	2500元	成本指标	上年结转资金	2500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			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	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:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20230207162450		

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		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费							
主管部门及代码		082-吉县教育科技局		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:		20,052.32		年度资金总额:		20,052.32	
		其中:中央财政资金		20,052.32		其中:中央财政资金		20,052.32	
		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		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费							
立项依据		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费							
项目设立必要性		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费							
保证项目实施的制度、措施		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费							
项目实施计划		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉县王家垣中心小学结转上年晋财教(2021)144号城乡义务教育经费中央资金下达王家垣中心小学校2022年秋季营养餐经费				改善学生用餐质量,保障营养均衡,提高学生身体素质。			
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	学生人数	22人	数量指标	学生人数	22人		
		质量指标	营养餐质量	合格	质量指标	营养餐质量	合格		
		时效指标	资金使用时效性	及时	时效指标	资金使用时效性	及时		
		成本指标	上年结转资金	20052.32元	成本指标	上年结转资金	20052.32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	学生身体素质	提高	生态效益指标	学生身体素质	提高		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
	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:		经办人:	郭新红	联系电话:	13753772001	填报日期:	20230207163111		

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4100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；单位现有价值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。