

吉县第二中学校

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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育；
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
- 8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置情况

吉县第二中学校是一所普通初级学校，现有教学班30个，内设7个处室，分别是：办公室、工会、团委、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

人员情况：学校编制数为114人，在职人员149人，退休人员69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：吉县第二中学校

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	2447.54	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	1938.07	1853.09	84.98
		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	352.34	352.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.50	82.50	
		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	159.62	159.62	
		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	2447.54	本年支出合计	2532.53	2447.54	84.98
上年结转	84.98	年终结转			
收入总计	2532.53	支出总计	2532.53	2447.54	84.98

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县第二中学校

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		2447.54	2447.54					84.98
205	教育支出	1853.09	1853.09					84.98
20502	普通教育	1853.09	1853.09					84.98
2050202	小学教育							6.68
2050203	初中教育	1853.09	1853.09					78.30
208	社会保障和就业支出	352.34	352.34					
20805	行政事业单位养老支出	352.34	352.34					
2080502	事业单位离退休	47.34	47.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66					
210	卫生健康支出	82.50	82.50					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38					
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38					
221	住房保障支出	159.62	159.62					
22102	住房改革支出	159.62	159.62					

2210201	住房公积金	159.62	159.62					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：吉县第二中学校

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		2532.53	2051.79	480.74
205	教育支出	1938.07	1457.34	480.74
20502	普通教育	1938.07	1457.34	480.74
2050202	小学教育	6.68		6.68
2050203	初中教育	1931.39	1457.34	474.05
208	社会保障和就业支出	352.34	352.34	
20805	行政事业单位养老支出	352.34	352.34	
2080502	事业单位离退休	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66	
210	卫生健康支出	82.50	82.50	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	
221	住房保障支出	159.62	159.62	
22102	住房改革支出	159.62	159.62	
2210201	住房公积金	159.62	159.62	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县第二中学校

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	2447.54	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	1938.07	1938.07		
		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	352.34	352.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.50	82.50		
		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	159.62	159.62		
		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	2447.54	本年支出合计	2532.53	2532.53		

上年财政拨款结转	84.98	年终结转				
一、一般公共预算	84.98					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2532.53	支出总计	2532.53	2532.53		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

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		2447.54	2051.79	395.75
205	教育支出	1853.09	1457.34	395.75
20502	普通教育	1853.09	1457.34	395.75
2050203	初中教育	1853.09	1457.34	395.75
208	社会保障和就业支出	352.34	352.34	
20805	行政事业单位养老支出	352.34	352.34	
2080502	事业单位离退休	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66	
210	卫生健康支出	82.50	82.50	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	
221	住房保障支出	159.62	159.62	
22102	住房改革支出	159.62	159.62	
2210201	住房公积金	159.62	159.62	

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：吉县第二中学校

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		2051.79	1981.45	70.34
工资福利支出		1933.99	1933.99	
基本工资	工资福利支出	772.19	772.19	
津贴补贴	工资福利支出	124.10	124.10	
绩效工资	工资福利支出	477.27	477.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	203.33	203.33	
职业年金缴费	工资福利支出	101.66	101.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81.12	81.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.70	14.70	
住房公积金	工资福利支出	159.62	159.62	
商品和服务支出		70.34		70.34
工会经费	商品和服务支出	11.59		11.59
福利费	商品和服务支出	40.56		40.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.18		18.18
对个人和家庭的补助		47.46	47.46	
退休费	离退休费	46.76	46.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.58	0.58	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

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

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：吉县第二中学校

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：吉县第二中学校

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：吉县第二中学校

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：吉县第二中学校

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
吉县第二中学校	395.75	395.75				
中小学班主任补贴	25.30	25.30				
中小学课后服务费	27.32	27.32				
义务教育困难生生活资助	3.30	3.30				
义务教育生均公用经费	11.00	11.00				
城区学校取暖费	5.00	5.00				
吉县第二中学校校舍维修	155.30	155.30				
晋财教【2024】180号城乡义务教育学 生营养膳食补助资金	81.48	81.48				
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中央资金	19.08	19.08				
晋财教【2024】180号城乡义务教育补 助经费公用经费中央资金	62.36	62.36				
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（县区初 中市级配套资金）	0.97	0.97				
遗属生活困难补助	4.65	4.65				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县第二中学校

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	84.98	84.98		
吉县第二中学校	84.98	84.98		
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(中央)	1.19	1.19		
晋财教【2023】180号城乡义务教育公用经费中央补助经费	2.71	2.71		
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	14.56	14.56		
晋财教【2023】180号城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费中央资金	0.71	0.71		
晋财教【2023】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金	58.32	58.32		
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）中央资金	7.50	7.50		

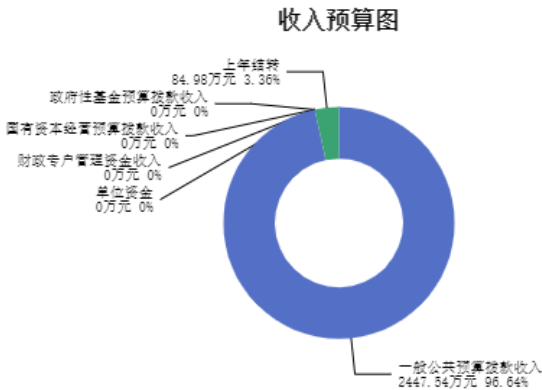
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县第二中学校预算收入总计2,532.53万元，其中：本年收入2,447.54万元，上年结转84.98万元，比上年增长315.49万元，增长14.23%，主要原因是由于人员增加，工资标准提高等因素影响预算收入增加315.49万元；本年单位预算支出总计2,532.53万元，其中：本年预算安排2,447.54万元，上年结转84.98万元，比上年增长315.49万元，增长14.23%，主要原因是由于人员增加，工资标准提高等因素影响预算收入增加315.49万元。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县第二中学校预算收入2,532.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,447.54万元，占96.64%；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84.98万元，占3.36%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县第二中学校支出预算2532.53万元，其中：基本支出2051.79万元，占81.02%；项目支出480.74万元，占18.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县第二中学校财政拨款收支总预算2,532.53万元。其中：一般公共预算拨款2,532.53万元，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2,447.54万元，上年结转收入84.98万元。支出包括：教育支出1,938.07万元、社会保障和就业支出352.34万元、卫生健康支出82.50万元、住房保障支出159.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

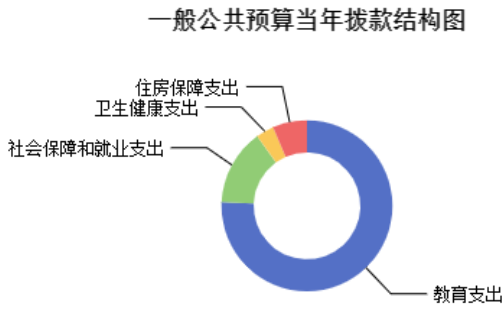
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县第二中学校一般公共预算当年支出2,447.54万元，比上年增长239.66万元，增长10.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县第二中学校一般公共预算当年支出2,447.54万元，主要用于以下方面：教育支出1,853.09万元，占75.71%；社会保障和就业支出352.34万元，占14.40%；卫生健康支出

82.50万元，占3.37%；住房保障支出159.62万元，占6.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县第二中学校一般公共预算安排基本支出2,051.79万元，其中：

人员经费1,981.45万元，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70.34万元，主要包括：福利费、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2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县第二中学校政府采购预算总额155.30万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算155.30万元、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年未编报整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2025年吉县第二中学校纳入绩效目标管理的2级项目11个，共计金额368.48万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.65万元；特定目标类项目10个，涉及金额363.83万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额368.46万元，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4.65万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额363.83万元。
- （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		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	吉县第二中学校				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		273,200	年度资金总额:	273,200			
	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		273,200	市(县、区)财政资金	273,200			
	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,为县级配套资金,课后开展服务活动,以每生每天1小时1元标准补贴给参与服务的教师。						
立项依据		义务教育法						
项目设立必要性		提高老师工作的积极性,从而提高学生的学习成绩。						
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		每学期初进行拨付,学期末完成支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		中小学课后服务费吉县二中		为切实做好我校课后服务工作,帮助家长解决无法按时接送孩子的难题,促进学生健康、平安、快乐成长,结合本校实情开展课后服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受补助教师人数	149人	数量指标	享受补助教师人	149人	
			教学任务时长	10个月		教学任务时长	10个月	
			工作任务完成率	100%		工作任务完成率	100%	
		质量指标	教学工作任务考核合格率	100%	质量指标	教学工作任务考	100%	
			时效指标	教学工作任务完成及时率		100%	教学工作任务完	100%
			成本指标	课后服务费标准		1元/生/小时	成本指标	课后服务费标准
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益		提高教师工作积极性	社会效益	提高教师工作积	提高	
		生态效益			生态效益			
可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度		师生满意度	≥90%
负责人: 孙林杰		经办人: 董晓燕		联系电话: 13593532020		填报日期: 20241129093967		

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	吉县第二中学校			
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:	253,000	年度资金总额:	253,000			
		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	253,000	市(县、区)财政资金	253,000			
		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,每年都有班主任补贴,每班每月小学班主任补贴800元。						
立项依据		义务教育法、学前教育						
项目设立必要性		为班主任补贴提供经费保障						
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		每学期初进行班主任补贴的拨付,每月发放一次,学期末完成支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	中小学班主任补贴吉县二中				通过班主任补贴,进一步改善班主任的待遇,促进班主任工作的积极性。			
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	享受班主任补贴教师人数	30人	数量指标	享受班主任补贴	30人	
			教学时长	10个月		教学时长	10个月	
			班主任工作任务完成率	100%		班主任工作任务	100%	
		质量指标	班主任工作任务考核合格	100%		质量指标	班主任工作任务	100%
			时效指标	班主任工作任务完成及时	100%	时效指标	班主任工作任务	100%
			成本指标	班主任补贴标准	中享800元/人/月、优岗辅导教师500	成本指标	班主任补贴标准	中享800元/人/月、优岗辅导教师500元
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益		
			社会效益	提高班主任工作积极性和班主任工作任务完成率		100%	社会效益	提高班主任工作任务完成率
			生态效益	生态效益		生态效益	生态效益	
		可持续性影响			可持续性影响			
		满意度指标		服务对象满意度	班主任老师满意度	服务对象满意度	班主任老师满意度	≥90%
		负责人:	魏林杰	经办人:	董晓燕	联系电话:	13578532020	填报日期:

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		吉县第二中学校	
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：		110,000		年度资金总额：		110,000	
	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）财政资		110,000		市（县）财政资金		110,000	
	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，此资金为公用经费县级资金，改善办学条件，用于办公、劳务、水费、电费等业务支出。						
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		义务教育生均公用经费县级配套吉县二中				保障义务教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		
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	服务师生数量	1530人	数量指标	服务师生数量	1530人	
			教学时长	1——12月份		教学时长	1——12月份	
			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	教学任务考核合格率	100%	
	时效指标	教学任务完成及时率	100%	时效指标	教学任务完成及时率	100%		
	成本指标	生均公用经费标准	72元/生	成本指标	生均公用经费标准	72元/生		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	义务教育覆盖率	100%	社会效益	义务教育覆盖率	100%	
		生态效益	学生素质提高程度	提高	生态效益	学生素质提高程度	提高	
可持续性影响				可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：张林木		经办人：葛锦茹		联系电话：		13915532020		填报日期：20241126095605

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		义务教育困难生生活资助					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第二中学校		
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:		33,000	年度资金总额:	33,000		
	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		33,000	市县(区)财政资金	33,000		
	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,为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用,更好的完成学业,每学期给家庭经济困难寄宿生补助500元,非寄宿生补助250元,每学期初拨付,学期末完成支付。					
立项依据		义务教育法					
项目设立必要性		发放困难生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用,使这些学生能继续接受教育;可以改变其生活环境,使学生们更好的专注于学习。					
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		义务教育学生资助县级配套吉县二中		通过提供经济补助,帮助家庭经济困难的学生克服经济困难,确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。			
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	享受困难生生活补助学生	88人	数量指标	享受困难生生活	88人
			困难生生活补助审核、发	10个月		困难生生活补助	10个月
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%		困难生接受资助	100%
		时效指标	困难生生活补助发放完成	100%		困难生生活补助	100%
	效益指标	成本指标	补助标准	非住宿生375元/人/学期	成本指标	补助标准	非住宿生375元/人/学期
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	改善学生生活环境	改善
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质量	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		家庭经济困难学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家庭经济困难学	≥90%
负责人:	张林杰	经办人:	葛晓超	联系电话:	135 93532020	填报日期:	20241129094843

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	吉县第二中学校			
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：		46,464	年度资金总额：	46,464			
	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		46,464	市县（区）财政资金	46,464			
	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	遗属生活困难补助吉县二中			及时足额发放遗属生活困难补助资金，切实保障发放对象的基本生活。通过发放遗属生活困难补助，使发放对象生活情况有效改善。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助享受人数	8人	数量指标	遗属补助享受人数	8人	
			享受时长	12个月		享受时长	12个月	
		质量指标	享受遗属补助人员覆盖率	100%	质量指标	享受遗属补助人员	100%	
			补助完成及时率	100%		补助完成及时率	100%	
	效益指标	成本指标	遗属补助发放标准	484元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	484元/人/月	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属补助人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属补助人员	提高	
			生态效益			生态效益		
满意度指标		服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度		享受遗属补助人员	≥90%
负责人：张永水		经办人：葛紫燕		联系电话：13975532020		填报日期：20241129101050		

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		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（县区初中市级配套资金）							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局			实施单位		吉县第二中学校		
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：		9,700		年度资金总额：		9,700	
		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		9,700		市县（区）财政资金		9,700	
		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，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每学期给家庭经济困难学生补助375元。每学期初拨付，学期末完成支付。							
立项依据		义务教育法							
项目设立必要性		发放困难学生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变其生活环境，使学生们更好的专注于学习。							
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		每学期初拨付，学期末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	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（县区初中市级配套资金）				通过提供经济补助，帮助家庭经济困难的学生克服经济困难，确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。				
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	享受困难学生补助学生		28人	数量指标	享受困难学生		28人
			困难学生生活补助审核、发		5个月		困难学生生活补助		5个月
		质量指标	困难学生接受资助审核合格		100%	质量指标	困难学生接受资助		100%
		时效指标	困难学生生活补助发放时间		6月底	时效指标	困难学生生活补助		6月底
	效益指标	成本指标	补助标准		375元/人/学期	成本指标	补助标准		375元/人/学期
		经济效益				经济效益			
		社会效益	改善学生生活环境		改善	社会效益	改善学生生活环境		改善
			提高学生生活质量		提高		提高学生生活质量		提高
		生态效益				生态效益			
		可持续发展	项目可持续性影响		≥1年	可持续发展	项目可持续性影响		≥1年
满意度指标	服务对象满意度		家庭经济困难学生满意度		≥90%	服务对象满意度	家庭经济困难学		≥90%
负责人：	张林杰	经办人：	董晓艳	联系电话：	13593532020	填报日期：	20250214165734		

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资金					
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位	吉县第二中学校		
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:		814,800	年度资金总额:	814,800		
	其中:中央财政资金		814,800	其中:中央财政资金	814,800		
	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	晋财教【2024】180号城乡义务教育学生营养膳食补助资金				改善学生生活质量,进而提高学生学习效率。		
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	1202人	数量指标	服务学生数量	1202人
			学生在校时长	≥4月		学生在校时长	≥4月
			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	学生营养餐发放时间 下午5时		时效指标	学生营养餐发放 下午5时
			成本指标	学生营养餐经费标准 5元/人/天		成本指标	学生营养餐经费 5元/人/天
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
			学生营养餐覆盖率	100%		学生营养餐覆盖率	100%
			学生生活质量提高程度	提高		学生生活质量提高程度	提高
		社会效益	社会效益		社会效益	社会效益	
			生态效益			生态效益	
可持续性影响				可持续性影响			
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: 张林杰 经办人: 葛晓燕 联系电话: 13593532000 填报日期: 20250208142120							

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		吉县第二中学校			
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：			190,750		年度资金总额：		190,750	
		其中：中央财政资金			190,750		其中：中央财政资金		190,750	
		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，为了帮助家庭经济困难学生能承担正常的学习和生活费用，更好的完成学业，每 学期给家庭经济困难学生补助375元，每学期初拨付，学期末完成支付。								
立项依据		义务教育法								
项目设立必要性		发放困难学生生活补助能帮助家庭经济困难学生承担学习和生活费用，使这些学生能继续接受教育；可以改变 其生活环境，使学生们更好的专注于学习。								
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		每学期初拨付，学期末完成支付。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		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中央资金			通过提供经济补助，帮助家庭贫困的学生克服 经济困难，确保他们能够得到与其他学生平等的教 育机会。					
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	享受困难学生生活补助学生	508人	数量指标	困难学生生活补助	4个月			
			困难学生生活补助审核、发	4个月			享受困难学生生活	508人		
		质量指标	困难生接受资助审核合格	100%		质量指标	困难生接受资助	100%		
		时效指标	困难生生活补助发放时间	6月底		时效指标	困难生生活补助	6月底		
	效益指标	成本指标	补助标准	375元/人/学期	成本指标	补助标准	375元/人/学期			
		经济效益			经济效益					
		社会效益	改善学生生活环境	改善	社会效益	改善学生生活环	改善			
			提高学生生活质量	提高		提高学生生活质	提高			
		生态效益			生态效益					
可持续性影响		项目可持续性影响	≥1年	可持续性影响	项目可持续性影响	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难学生满意度	≥90%	服务对象满意度	家庭经济困难学	≥90%				
负责人：张林杰		经办人：葛晓燕		联系电话：		175 739220		填报日期：20250208143954		

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 吉县第二中学校					
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:		623,640	年度资金总额:		623,640			
	其中:中央财政资金		623,640	其中:中央财政资金		623,640			
	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资金,改善办学条件,用于办公、劳务、水费、电费等等支出。							
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		晋财教【2024】180号城乡义务教育补助经费公用经费中央资金			保障义务教育教学正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	服务师生数量	1351人	数量指标	服务师生数量	1351人		
			教学时长	5月		教学时长	5月		
			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	教学任务考核合格率	100%		
			教学任务完成及时率	100%		教学任务完成及时率	100%		
			成本指标	生均公用经费标准	940元/年	成本指标	生均公用经费标准	940元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		学生素质提高程度		100%	学生素质提高程度		100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续性影响		项目可持续性影响	≥1年	可持续性影响		项目可持续性影响	≥1年
		满意度指标		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		师生满意度	≥90%
满意度指标		师生满意度	≥90%	满意度指标		师生满意度	≥90%		
负责人: 葛晓芳		经办人: 葛晓芳		联系电话:		13593537020	填报日期:	20250208150242	

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		吉县第二中学校校舍维修							
主管部门及代码		082-吉县教育体育局		实施单位		吉县第二中学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,552,964.32		年度资金总额：		1,552,964.32	
		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		1,552,964.32		市、县（区）财政资金		1,552,964.32	
		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，此资金为吉县第二中学校校舍维修项目资金，为县级资金。							
立项依据		依据学校教学工作需要，保障在校教师和学生顺利完成教学任务。							
项目设立必要性		校舍维修能够及时修复建筑物因自然磨损、环境影响及人为因素出现的各种问题，为师生提供一个安全的学习和生活环境，是确保学校正常运转、提升教学质量的重要措施。							
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		本年1月拨付资金，年末完成支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标					校舍维修可以保障学生安全，给学生提供整洁、舒适的校舍环境；可以提高学生学习的积极性和学习效率；还可以提升学生的生活质量和健康状况。				
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		
	数量指标		1号2号3号宿舍楼维修面积	2098.65平方米		1号2号3号宿舍楼	2098.65平方米		
			2号教学楼、1号2号3号宿舍楼	11802.58平方米		2号教学楼、1号	11802.58平方米		
			2号教学楼室内地面维修面积	1686.76平方米		2号教学楼室内地面	1686.76平方米		
			2号宿舍楼外墙真石漆	563平方米		2号宿舍楼外墙真石漆	563平方米		
			3号宿舍楼下水管网改造	100米		3号宿舍楼下水管网	100米		
			3号宿舍楼拆除更换顶棚	136平方米		3号宿舍楼拆除顶棚	136平方米		
			自行车车棚建设	80平方米		自行车车棚建设	80平方米		
			3号宿舍楼木窗门双面包塑	32樘		3号宿舍楼木窗门	32樘		
			工程完成合格率	100%		工程完成合格率	100%		
			维修开工时间	2025年1月初		维修开工时间	2025年1月初		
	时效指标		维修完工时间	2025年4月底		维修完工时间	2025年4月底		
			校舍投入使用时间	2025年5月初		校舍投入使用时间	2025年5月初		
			成本指标		1号2号3号宿舍楼维修造价	338700元		1号2号3号宿舍楼	338700元
	自行车车棚建设费用	32700元			自行车车棚建设	32700元			
	2号教学楼、1号2号3号宿舍楼	137064.32元			2号教学楼、1号	137064.32元			
	3号宿舍楼木窗门双面包塑	187760元			3号宿舍楼木窗门	187760元			
	3号宿舍楼拆除更换顶棚	125320元			3号宿舍楼拆除顶棚	125320元			
	2号教学楼室内地面维修面积	202700元			2号教学楼室内地面	202700元			
	2号宿舍楼外墙真石漆费用	278500元			2号宿舍楼外墙真石漆	278500元			
	3号宿舍楼下水管网改造	250220元	3号宿舍楼下水管网	250220元					
	效益指标		经济效益			经济效益			
			社会效益	改善教师办公、学生学习		社会效益	改善教师办公、改善		
			生态效益			生态效益			
			可持续影响	项目学校可持续影响性		可持续影响	项目学校可持续影响性		
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师和学生满意度		≥96%	服务对象满意度	学校教师和学生	≥96%	
负责人：张林杰		经办人：葛晓燕		联系电话：13592537000		填报日期：20241204111045			

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	吉县第二中学校			
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:		50,000	年度资金总额:	50,000		
	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		50,000	市、县(区)财政资金	50,000		
	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,为了学校能正常供暖,确保全体师生温暖、安全过冬,2024年11月份拨付,学期末完成支付,此项资金为县级资金。					
立项依据		义务教育法。					
项目设立必要性		确保学校正常供暖,全体师生能在温暖、舒适的教室度过寒冷的冬季,确保学校的正常运转。					
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		2024年11月份拨付,学期末完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城区学校取暖费吉县二中			吉县第二中学校取暖费,确保学校的正常运转。			
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	享受取暖人数	1531人	数量指标	享受取暖人数	1531人
			采暖面积	11538平米		采暖面积	11538平米
			取暖时长	4个月			取暖时长
		质量指标	取暖任务考核合格率	100%	质量指标	取暖任务考核合	100%
			取暖任务完成及时率	100%		取暖任务完成及	100%
			取暖费支付时间	12月底		取暖费支付时间	12月底
	效益指标	成本指标	取暖费标准	8.74元/平米	成本指标	取暖费标准	8.74元/平米
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学校取暖改善程度	改善	社会效益	学校取暖改善程	改善
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	学生和教职工满意度	95%	服务对象满意度	学生和教职工满	95%	
负责人: 张林杰		经办人: 葛晓燕	联系电话:		1359353200	填报日期: 20241129103347	

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，吉县第二中学校共有公务用车编制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，吉县第二中学校使用的办公用房建筑总面积17184.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县第二中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县第二中学校占有使用价值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

详见附表。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，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
----	------	------	------	------

22:46

0.80 KB/s 5G 18%

<

临财综〔2023〕38号(1).pdf

...

文件预览

A180701				省发展改革委政务热线服务
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实施服务
A020302				艺术类竞赛活动组织实施服务

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			中小小学（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。