

忻州市长征小学（西校区）

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市长征小学（西校区）为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。学校共有学生1978人，全额拨款事业编制86人，在编教职工61人。

二、机构设置情况

忻州市长征小学（西校区）设置机构有：办公室、教务处、政教处、工会、党办、财务室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1129.61	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	936.92	936.92	
		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	86.08	86.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.97	35.97	
		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	70.63	70.63	
		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	1129.61	本年支出合计	1129.61	1129.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	1129.61	支出总计	1129.61	1129.61	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

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		1129.61	1129.61					
205	教育支出	936.92	936.92					
20502	普通教育	936.92	936.92					
2050202	小学教育	936.92	936.92					
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08					
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	35.97	35.97					
21007	计划生育事务	0.73	0.73					
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24					
221	住房保障支出	70.63	70.63					
22102	住房改革支出	70.63	70.63					
2210201	住房公积金	70.63	70.63					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1129.61	737.66	391.94
205	教育支出	936.92	544.97	391.94
20502	普通教育	936.92	544.97	391.94
2050202	小学教育	936.92	544.97	391.94
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21007	计划生育事务	0.73	0.73	
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	
221	住房保障支出	70.63	70.63	
22102	住房改革支出	70.63	70.63	
2210201	住房公积金	70.63	70.63	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

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	1129.61	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	936.92	936.92		
		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	86.08	86.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.97	35.97		
		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	70.63	70.63		
		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	1129.61	本年支出合计	1129.61	1129.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1129.61	支出总计	1129.61	1129.61		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1129.61	737.66	391.94
205	教育支出	936.92	544.97	391.94
20502	普通教育	936.92	544.97	391.94
2050202	小学教育	936.92	544.97	391.94
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.52	3.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21007	计划生育事务	0.73	0.73	
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	35.24	35.24	
221	住房保障支出	70.63	70.63	
22102	住房改革支出	70.63	70.63	
2210201	住房公积金	70.63	70.63	

2024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：忻州市长征小学（西校区）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		737.66	717.88	19.78
工资福利支出		717.15	717.15	
基本工资	工资福利支出	254.96	254.96	
津贴补贴	工资福利支出	25.50	25.50	
绩效工资	工资福利支出	244.73	244.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	80.55	80.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.24	35.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.54	5.54	
住房公积金	工资福利支出	70.63	70.63	
商品和服务支出		19.78		19.78
工会经费	商品和服务支出	5.05		5.05
福利费	商品和服务支出	14.73		14.73
对个人和家庭的补助		0.73	0.73	
奖励金	社会福利和救助	0.73	0.73	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市长征小学（西校区）	391.94	391.94				
家庭经济困难学生生活补助	2.55	2.55				
公用经费项目	199.13	199.13				
2024安保经费	5.64	5.64				
班主任津贴	31.20	31.20				
中小学开展课后服务工作项目经费	100.54	100.54				
追加2023年度公用经费、班主任费、课后服务费	32.88	32.88				
市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市长征小学（西校区）

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

第三部分 2024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

2024年度忻州市长征小学（西校区）预算收入总计1,129.61万元，其中：本年收入1,129.61万元，上年结转0万元，比上年增加282.73万元，增长33.38%，主要原因是1、教职工人数增加；

2、职称变动；

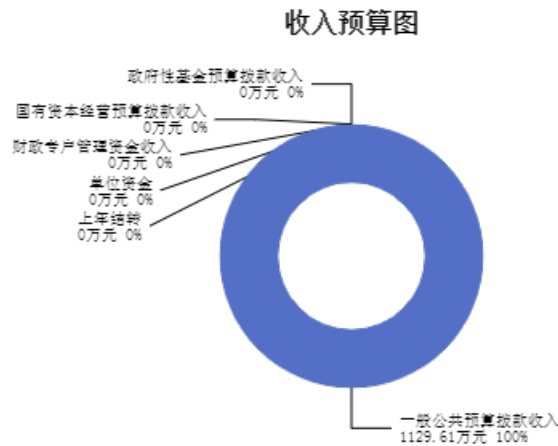
3、在校学生数增加，生均经费标准调整。；本年单位预算支出总计1,129.61万元，其中：本年预算安排1,129.61万元，上年结转0万元，比上年增加282.73万元，增长33.38%，主要原因是1、教职工人数增加；

2、职称变动；

3、在校学生数增加，生均经费标准调整。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市长征小学（西校区）预算收入1,129.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,129.61万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市长征小学（西校区）支出预算1129.61万元，其中：基本支出737.66万元，占65.30%；项目支出391.94万元，占34.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市长征小学（西校区）财政拨款收支总预算1,129.61万元。其中：一般公共预算拨款1,129.61万元，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1,129.61万元，上年结转收入0万元。支出包

括：教育支出936.92万元、社会保障和就业支出86.08万元、卫生健康支出35.97万元、住房保障支出70.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

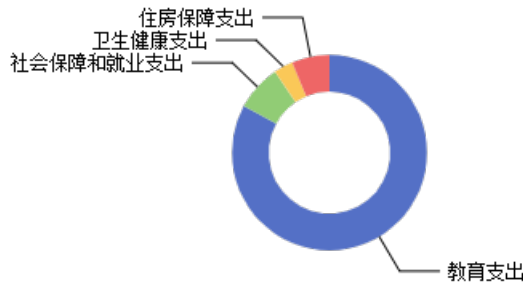
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市长征小学（西校区）一般公共预算当年支出1,129.61万元,比上年增加295.28万元，增长35.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市长征小学（西校区）一般公共预算当年支出1,129.61万元,主要用于以下方面：教育支出936.92万元，占82.94%；社会保障和就业支出86.08万元，占7.62%；卫生健康支出35.97万元，占3.18%；住房保障支出70.63万元，占6.25%等。

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

2024年度忻州市长征小学（西校区）一般公共预算安排基本支出737.66万元，其中：

人员经费717.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.78万元，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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年忻州市长征小学（西校区）政府采购预算总额30.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元、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

2023年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款391.94万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市长征小学（西校区）纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额391.94万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额190.26万元；特定目标类项目2个，涉及金额201.68万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额391.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额190.26万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额201.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024安保经费					
主管部门及代码	135-忻州市教育局		实施单位	忻州市长征小学（西校区）			
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：	56,400	年度资金总额：	56,400			
	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）财政资金	56,400	市县（区）财政资金	56,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	校园保安服务费用						
立项依据	根据公安部、教育部《加快推动全国中小学安全防范建设三年行动计划》（公通字〔2019〕27号）山西省公安厅、教育厅文件、晋公通字〔2019〕79号						
项目设立必要性	校园安全既是学校自身改革和发展的前提，也是保障社会稳定的重要组成部分，校园安全管理是学校建设中的重要组成部分。						
保证项目实施的制度、措施	1. 从思想上高度重视安全防范工作，切实做好学生安全教育。2. 建立健全各类安全规章制度，确保安全工作规范化。3. 落实安保专项经费管理要求，确保“专款专用”。						
项目实施计划	1. 聘用专职保安人员做好安全保卫工作。2. 健全制度，落实安全责任。3. 做到专款专用，不挪作他用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过财政预算全额拨付安保经费，确保人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，保持校园秩序持续稳定，全年安全无事故发生，确保校园和谐稳定环境。			通过财政预算全额拨付安保经费，确保人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，保持校园秩序持续稳定，全年安全无事故发生，确保校园和谐稳定环境。			
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	安保人员配置数（人）	2人	数量指标	安保人员配置数	2人
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	100%	质量指标	安保人员持证上	100%
		时效指标	安保人员到岗及时率（%）	100%	时效指标	安保人员到岗及	100%
		成本指标	安保人员薪资发放标准（元/月/人）	2350元/月/人	成本指标	安保人员薪资发	2350元/月/人
	效益指标	经济效益指标	师生满意度（%）	≥95%	经济效益指标	师生满意度（%）	≥95%
			有责投诉发生数（起）	0起		有责投诉发生数	0起
		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	安全保障认可率（%）	≥95%	可持续影响指标	安全保障认可率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108090321	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴								
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市长征小学（西校区）				
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：		312,000		年度资金总额：		312,000		
		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		312,000		市县（区）财政资金		312,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于担任班主任教师的专项资金，原则上按照不低于500元/月的标准执行，真正体现优绩优酬。								
立项依据		根据《中共山西省委、山西省人民政府关于全面深化新时代教师建设改革的实施意见》（晋发【2018】29号）文件精神，《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学教师班主任津贴的通知》（忻人社发【2018】52号）								
项目设立必要性		建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。								
保证项目实施的制度、措施		班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金，要专款专用，严禁变相食用、挪用班主任津贴，不得用班主任津贴给其他教师发放奖励性绩效工资及补助，确保中小学教师班主任津贴落实到位。								
项目实施计划		公办义务教育学校原则上按照不低于500元/月/班标准由财政预算安排。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		加强市直中小学教师队伍建设，提高班主任待遇。				加强市直中小学教师队伍建设，提高班主任待遇。				
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	奖励班主任人数（人）	52人	数量指标	奖励班主任人数	52人	
				质量指标	班主任资格符合率（%）	100%	质量指标	班主任资格符合	100%	
				时效指标	评审完成及时率（%）	100%	时效指标	评审完成及时率	100%	
				成本指标	班主任津贴标准	500元/月/人	成本指标	班主任津贴标准	500元/月/人	
		效益指标		经济效益指标	班主任考核优秀比例（10）	≥100%	经济效益指标	班主任考核优秀	≥100%	
				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	班主任考核影响期限	≥1年	可持续影响指标	班主任考核影响	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度（100%）	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度（	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2024108093454		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市长征小学（西校区）	
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:	1,991,300		年度资金总额:	1,991,300		
	其中:中央财政资金	1,350,000		其中:中央财政资金	1,350,000		
	省级财政资金	180,000		省级财政资金	180,000		
	市县(区)财政资金	461,300		市县(区)财政资金	461,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	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,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教【2021】56号)和《城乡义务教育补助经费管理方法》(晋财教【2021】132号),进一步健全全过程预算绩效管理机制,做好绩效监控,确保绩效目标如期实现。项目实施过程中,严格按照《预算法》等法律法规,确保资金使用规范、透明、公开,在预算执行中,严格按照《预算法》等法律法规,确保资金使用规范、透明、公开。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
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会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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	义务教育公用经费补助学	2628人	数量指标	义务教育公用经	2628人
		质量指标	补助学生比例	100%	质量指标	补助学生比例	100%
		时效指标	公用经费按规定及时发放	100%	时效指标	公用经费按规定	100%
		成本指标	义务教育小学公用经费标	720元/生/年	成本指标	义务教育小学公	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	基本保障	经济效益指标	单位正常运转保	基本保障
			确保各项日常工作正常开	充分保障		确保各项日常工	充分保障
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程	逐步提升
			办学社会认可度	逐步提升		办学社会认可度	逐步提升
		职工投诉降低率	≥5%	职工投诉降低率	≥5%		
	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			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度升	单位人员满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥98%		学生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126110231

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市长征小学（西校区）		
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：	25,500	年度资金总额：	25,500			
	其中：中央财政资金	20,000	其中：中央财政资金	20,000			
	省级财政资金	4,000	省级财政资金	4,000			
	市县（区）财政资金	1,500	市县（区）财政资金	1,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目是财政对义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助，补助对象共有三类，建档立卡家庭经济困难学生，农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。我校对学生提供的资料严格审查认定，做到公开、公平和公正。补助对象为补助学生和监护人。					
立项依据		财教【2021】56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132号）					
项目设立必要性		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132号），进一步健全全过程预算绩效管理机制，做好绩效监控，确保绩效目标如期实现。项目实施对家庭经济困难学生、建档立卡户、特困户、低保户、孤儿和残疾儿童等。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教【2021】132号），进一步健全全过程预算绩效管理机制，做好绩效监控，确保绩效目标如期实现。项目实施对家庭经济困难学生、建档立卡户、特困户、低保户、孤儿和残疾儿童等。					
项目实施计划		1、按上级文件精神 and 资助政策，对困难学生提供的资料进行严格认定； 2、对审核结果进行公示； 3、资金到位后及时准确发放； 4、对资料进行归档保存。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		目标1：助力保障受补助学生基本生活目标2：各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：减轻家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。		目标1：助力保障受补助学生基本生活目标2：各项国家资助政策按规定得到落实。目标3：减轻家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。目标4：教育公平显			
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	家庭经济困难学生生活补	51人	数量指标	家庭经济困难学	51人
		质量指标	资助标准达标率（%）	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率（%）	100%	时效指标	资助经费及时发	100%
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均	500元/学年	成本指标	建档立卡贫困户	500元/学年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	社会效益指标	因学返贫家庭数	减少
			建档立卡贫困户教育负担	减轻		建档立卡贫困户	减轻
			政策知晓率（%）	100%		政策知晓率（%）	100%
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度（%）	100%	服务对象满意度	受助学生家长满	100%	
		受助学生满意度（%）	100%		受助学生满意度	100%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240126093534			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市长征小学（西校区）		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步加强支出预算的精细化管理，推动市级支出标准定额体系建设，结合市级现行部门（单位）劳务派遣人员支出情况，研究制定了《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》。						
立项依据	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财预〔2021〕2号）						
项目设立必要性	招聘临时教师任教，有效加强学校师资力量，充分保障学校教学需求，提高办学效率，此编外人员不占用正式编制数额，确因工作急需、编内实有人员不足的情况下，聘用从事具有可替代性、辅助性、临时性工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财预〔2021〕2号）5人，每人每年4万元。						
项目实施计划	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财预〔2021〕2号）5人，每人每年4万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	招聘临时教师任教，有效加强学校师资力量，充分保障学校教学需求，提高办学效率。			招聘临时教师任教，有效加强学校师资力量，充分保障学校教学需求，提高办学效率。			
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	外聘临时教师所涉学校数	1所	数量指标	外聘临时教师所涉学校数	1所
			外聘临时教师人数	5人		外聘临时教师人数	5人
		质量指标	工资发放标准达标率	100%	质量指标	工资发放标准达标率	100%
			临时教师教学任务完成率	100完成		临时教师教学任务完成率	100完成
			临时教师教学行为规范性	100规范		临时教师教学行为规范性	100规范
		时效指标	临时教师招聘及时性	1002024年1月前	时效指标	临时教师招聘及时性	1002024年1月前
	临时教师授课及时性		100及时	临时教师授课及时性		100及时	
	临时教师到岗及时性		100及时	临时教师到岗及时性		100及时	
	成本指标	临时教师经费发放标准	40000元/年	成本指标	临时教师经费发放标准	40000元/年	
	效益指标	经济效益指标	校内教学工作正常运转	100有效保障	经济效益指标	校内教学工作正常运转	100有效保障
			忻州市教育教学水平提升	100有效		忻州市教育教学水平提升	100有效
			教师队伍稳定性	100相对稳定		教师队伍稳定性	100相对稳定
			校内教学质量提升情况	100有效		校内教学质量提升情况	100有效
		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	教师师德及专业技能提升	100有效	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升	100有效	
		教师基本权益保障情况	100有效		教师基本权益保障情况	100有效	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%				

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市义务教育阶段学校临时人员经费项目					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位		忻州市长征小学（西校区）	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为进一步加强支出预算的精细化管理,推动市级支出标准定额体系建设,结合市级现行部门(单位)劳务派遣人员支出情况,研究制定了《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》。						
立项依据	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预[2021]2号)						
项目设立必要性	招聘临时教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率。此编外人员不占用正式编制数额,确因工作急需、编内实有人员不足的情况下,聘用从事具有可替代性、辅助性、临时性工作上岗。						
保证项目实施的制度、措施	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预[2021]2号)5人,每人每年4万元。						
项目实施计划	《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预[2021]2号)5人,每人每年4万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	招聘临时教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率。			招聘临时教师任教,有效加强学校师资力量,充分保障学校教学需求,提高办学效率。			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119120746

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学开展课后服务工作项目经费						
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市长征小学（西校区）			
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:	1,005,420	年度资金总额:	1,005,420				
	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	1,005,420	市县(区)财政资金	1,005,420				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	贯彻落实党的教育方针,坚持立德树人,以服务学生、家庭和社会为宗旨,以促进中小学生身心健康发展为落脚点,切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难,创新工作机制,积极探索形成具有本地特色的课后服务模式,满足广大中小学生和家长合理需求,为全面推进教育高质量发展提供坚实保障。							
立项依据	依据忻州市教育局、忻州市发展和改革委员会、忻州市财政局、忻州市人力资源和社会保障局、国家税务总局忻州市税务局(忻教发【2021】98号)忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局《关于规范校外培训机构办学行为的通知》等文件精神,结合忻州市实际情况,制定本实施方案。							
项目成立必要性	贯彻落实党的教育方针,坚持以德树人,以服务学生、家庭和社会为宗旨,以促进中小学生身心健康发展为落脚点,发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用,利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势,为学生提供课后服务,切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。							
保证项目实施的制度、措施	学生一般应按“家长申请、班级初审、学校核准、统筹安排”的程序确定;课后服务时间为周一至周五下午放学后,每天至少开展两小时或结束时间不早于下班时间后半小时;课后服务内容可组织有利于学生全面发展的社团、兴趣小组、阅读、作业辅导、文体活动等;课后服务经费由家长承担,收费标准按照忻州市教育局、忻州市发展和改革委员会、忻州市财政局、忻州市人力资源和社会保障局、国家税务总局忻州市税务局《关于规范校外培训机构办学行为的通知》等文件精神执行。							
项目实施计划	课后服务主要对象为义务教育阶段公办学校在正常放学后仍有课后需求的学生;每天2小时,2.24元/生/时,市财政补贴1元/生/时,其余部分向学生家长收取;课后服务经费专款专用,小学下午放学后增加2小时在课后服务时间,市财政补贴1元/生/时,其余部分向学生家长收取,截止至2024年12月31日。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用学校教育资源,更好地服务学生、家长和社会,对教师进行全面考核,保证免费托管工作高效,做到专款专用,按时发放,更好地服务学生、家长及社会需求。			为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用学校教育资源,更好地服务学生、家长和社会,对教师进行全面考核,保证免费托管工作高效,做到专款专用,按时发放,更好地服务学生、家长及社会需求。				
绩效指标	产出指标	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	覆盖学生数量(人)	2578人	数量指标	覆盖学生数量(人)	2578人	
		质量指标	资助资格符合率(%)	100%	质量指标	资助资格符合率(%)	100%	
		时效指标	资助发放及时率(%)	100%	时效指标	资助发放及时率(%)	100%	
	成本指标	经费测算标准	390元/生/年	成本指标	经费测算标准	390元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,提高教学	≥95%	经济效益指标	通过实施项目,	≥95%	
		社会效益指标	教学任务完成率	100%	社会效益指标	教学任务完成率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育管理制度健全性	100%	可持续影响指标	义务教育管理制度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240108123703				

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年度公用经费、班主任费、课后服务费					
主管部门及代码		135-忻州市教育局		实施单位	忻州市长征小学（西校区）		
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:	328,824		年度资金总额:	328,824		
	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	328,824		市县(区)财政资 金	328,824		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市长征小学（西校区）是新建市直小学，于2020年9月份开始招生。2023年新增9个教学班，新招一年级学生576人，因学生人数急增，为了保证学校教学和其他各项工作正常运行，特申请按新增班、学生现有					
立项依据		忻州市长征小学（西校区）是新建市直小学，于2020年9月份开始招生。2023年新增9个教学班，新招一年级学生576人，因学生人数急增，为了保证学校教学和其他各项工作正常运行，特申请按新增班、学生现有					
项目设立必要性		忻州市长征小学（西校区）是新建市直小学，于2020年9月份开始招生。2023年新增9个教学班，新招一年级学生576人，因学生人数急增，为了保证学校教学和其他各项工作正常运行，特申请按新增班、学生现有					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预【2020】37号）等。					
项目实施计划		在培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保证学校教学和其他各项工作正常运行。			保证学校教学和其他各项工作正常运行。		
绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数量（人）	576人	数量指标	覆盖学生数量（人）	576人
			奖励班主任人数（人）	9人		奖励班主任人数（人）	9人
		质量指标	班主任资格符合率	100%	质量指标	班主任资格符合率	100%
			资助资格符合率（%）	100%		资助资格符合率	100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
			评审完成及时率	100%		评审完成及时率	100%
	成本指标	班主任津贴标准	500元	成本指标	班主任津贴标准	500元	
		津贴发放标准（元/名学	83元		津贴发放标准（元/名学	83元	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，提高教学	100%	经济效益指标	通过实施项目，	100%
		社会效益指标	班主任考核优秀比例（10	≥95%	社会效益指标	班主任考核优秀	≥95%
			教学任务完成率	100%		教学任务完成率	100%
		生态效益指标	义务教育管理制度健全性	100%	生态效益指标	义务教育管理制	100%
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
			班主任满意度（100%）	≥95%		班主任满意度（	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240108125917

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市长征小学（西校区）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2023年12月31日，忻州市长征小学（西校区）使用的办公用房建筑总面积18995平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市长征小学（西校区）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市长征小学（西校区）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

无

（二）其他

无

附件

山西省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
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
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

山西省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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

山西省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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

山西省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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

山西省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
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

山西省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
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

山西省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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

山西省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
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

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。