

泽州县周村镇初级中学校

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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置情况

本单位是一所初中学校，属于全额事业一类财政拨款单位。年初在职人数31人，退休5人。本单位下设教导处、办公室、政教处、总务处。

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：泽州县周村镇初级中学

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	613.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	19.10	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	448.08	448.03	0.05
		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	81.26	81.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.77	37.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	19.10	19.10	
		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	46.38	46.38	
		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	632. 55	本年支出合计	632. 60	632. 55	0. 05
上年结转	0.05	年终结转			
收入总计	632. 60	支出总计	632. 60	632. 55	0. 05

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县周村镇初级中学校

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		632. 55	613. 45	19. 10				0. 05
205	教育支出	448. 03	448. 03					0. 05
20502	普通教育	429. 96	429. 96					0. 05
2050203	初中教育	410. 44	410. 44					0. 05
2050299	其他普通教育支出	19. 51	19. 51					
20509	教育费附加安排的支出	18. 07	18. 07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 07	18. 07					
208	社会保障和就业支出	81. 26	81. 26					
20805	行政事业单位养老支出	81. 26	81. 26					
2080502	事业单位离退休	8. 69	8. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 38	48. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 19	24. 19					
210	卫生健康支出	37. 77	37. 77					
21007	计划生育事务	7. 66	7. 66					
2100799	其他计划生育事务支出	7. 66	7. 66					
21011	行政事业单位医疗	30. 12	30. 12					
2101102	事业单位医疗	19. 66	19. 66					

2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
212	城乡社区支出	19.10		19.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10				
2120804	农村基础设施建设支出	19.10		19.10				
221	住房保障支出	46.38	46.38					
22102	住房改革支出	46.38	46.38					
2210201	住房公积金	46.38	46.38					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县周村镇初级中学

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		632.60	554.88	77.72
205	教育支出	448.08	389.46	58.62
20502	普通教育	430.01	389.46	40.55
2050203	初中教育	410.49	389.46	21.03
2050299	其他普通教育支出	19.51		19.51
20509	教育费附加安排的支出	18.07		18.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.07		18.07
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26	
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	37.77	37.77	
21007	计划生育事务	7.66	7.66	
2100799	其他计划生育事务支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
212	城乡社区支出	19.10		19.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
2120804	农村基础设施建设支出	19.10		19.10
221	住房保障支出	46.38	46.38	
22102	住房改革支出	46.38	46.38	
2210201	住房公积金	46.38	46.38	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县周村镇初级中学校

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	613.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	19.10	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	448.08	448.08		
		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	81.26	81.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.77	37.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	19.10		19.10	
		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	46.38	46.38		
		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	632.55	本年支出合计	632.60	613.50	19.10	

上年财政拨款结转	0.05	年终结转				
一、一般公共预算	0.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	632.60	支出总计	632.60	613.50	19.10	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学

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		613.45	554.88	58.56
205	教育支出	448.03	389.46	58.56
20502	普通教育	429.96	389.46	40.49
2050203	初中教育	410.44	389.46	20.98
2050299	其他普通教育支出	19.51		19.51
20509	教育费附加安排的支出	18.07		18.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.07		18.07
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26	
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	37.77	37.77	
21007	计划生育事务	7.66	7.66	
2100799	其他计划生育事务支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	
221	住房保障支出	46.38	46.38	
22102	住房改革支出	46.38	46.38	
2210201	住房公积金	46.38	46.38	

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：泽州县周村镇初级中学校

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		554.88	551.93	2.95
工资福利支出		535.58	535.58	
基本工资	工资福利支出	170.74	170.74	
津贴补贴	工资福利支出	68.55	68.55	
奖金	工资福利支出	20.77	20.77	
绩效工资	工资福利支出	126.44	126.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.38	48.38	
职业年金缴费	工资福利支出	24.19	24.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.66	19.66	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.07	9.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.39	1.39	
住房公积金	工资福利支出	46.38	46.38	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		2.95		2.95
工会经费	商品和服务支出	2.95		2.95
对个人和家庭的补助		16.34	16.34	
退休费	离退休费	15.56	15.56	
医疗费补助	社会福利和救助	0.54	0.54	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学校

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		19.10
103	非税收入	19.10
10301	政府性基金收入	19.10
1030148	国有土地使用权出让收入	19.10

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19.10		19.10
212	城乡社区支出	19.10		19.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
2120804	农村基础设施建设支出	19.10		19.10

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：泽州县周村镇初级中学校 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：泽州县周村镇初级中学校 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：泽州县周村镇初级中学校

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：泽州县周村镇初级中学校

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
泽州县周村镇初级中学校	77.66	58.56	19.10			
初中生均公用经费（三保）	1.98	1.98				
义务教育学生营养改善计划（三保）	1.75	1.75				
农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费	7.92	7.92				
班主任津贴经费	4.80	4.80				
农村中小学校供暖经费	19.10		19.10			
义务教育阶段地方课程教材	0.55	0.55				
助学金县级补充部分	0.04	0.04				
中小学幼儿园安全保障经费	4.80	4.80				
公用经费县级补充部分	6.50	6.50				
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	7.41	7.41				
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	2.47	2.47				
城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金	2.76	2.76				
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	4.12	4.12				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.49	0.49				
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.29	0.29				
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	1.58	1.58				
长期聘用人员专项经费	11.11	11.11				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县周村镇初级中学单位：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
泽州县教育局	0.05	0.05		
泽州县周村镇初级中学	0.05	0.05		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	0.05	0.05		

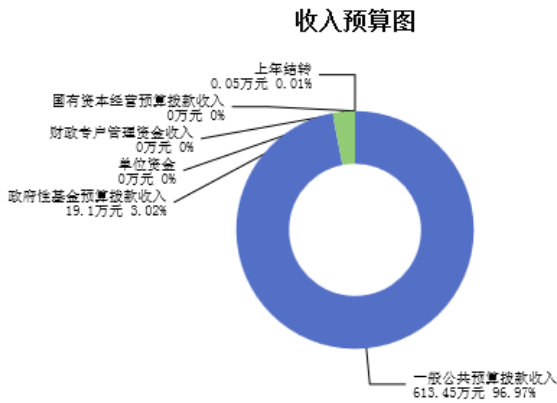
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县周村镇初级中学校预算收入总计632.60万元，其中：本年收入632.55万元，上年结转0.05万元，比上年减少37.23万元，下降5.56%，主要原因是本年度人员减少（退休）；本年单位预算支出总计632.60万元，其中：本年预算安排632.55万元，上年结转0.05万元，比上年减少37.23万元，下降5.56%，主要原因是本年度人员减少（退休）

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县周村镇初级中学校预算收入632.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入613.45万元，占96.97%；政府性基金预算拨款收入19.10万元，占3.02%；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0.05万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县周村镇初级中学校支出预算632.6万元，其中：基本支出554.88万元，占87.71%；项目支出77.72万元，占12.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县周村镇初级中学校财政拨款收支总预算632.60万元。其中：一般公共预算拨款613.50万元，政府性基金预算拨款19.10万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入632.55万元，上年结转收入0.05万元。支出包括：教育支出448.08万元、社会保障和就业支出81.26万元、卫生健康支出37.77万元、城乡社区支出19.10万元、住房保障支出46.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

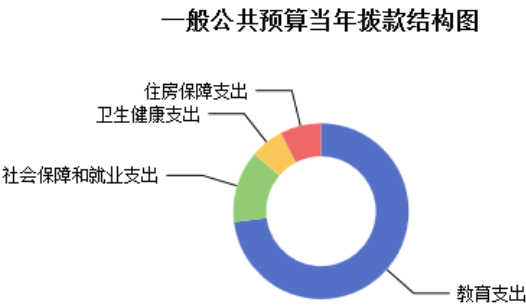
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县周村镇初级中学校一般公共预算当年支出613.45万元,比上年减少56.38万元，下降8.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县周村镇初级中学校一般公共预算当年支出613.45万元,主要用于以下方面：教育支出448.03万元，占73.03%；社会保障和就业支出81.26万元，占13.25%；卫生健康

支出37.77万元，占6.16%；住房保障支出46.38万元，占7.56%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县周村镇初级中学校一般公共预算安排基本支出554.88万元，其中：

人员经费551.93万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费2.95万元，主要包括：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年泽州县周村镇初级中学校政府采购预算总额0.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元、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年未编报单位整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
- 2025年泽州县周村镇初级中学校纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额77.72万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额11.11万元；特定目标类项目17个，涉及金额66.61万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额77.72万元，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11.11万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额66.61万元。
- （项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中生均公用经费（三保）					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学		
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：		19,760	年度资金总额：	19,760		
	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		19,760	市县（区）财政资金	19,760		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）《财政部 教育部关于印〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有初中88人，初中每生每年200元，预计需要资金19760元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费、水费、维修费等支出，确保学校正常运转。					
立项依据		国发【2015】67号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》					
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。					
项目实施计划		2025年3月将资金拨付给我校，全年进行日常工作开展，每学期按需及时支付学校办公费、水费、维修费等，资金主要用于办公费（听课笔记、报刊杂志、一次性中性笔等）、水费费、维修费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过完成学校办公、水费、维修费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。		通过完成学校办公、水费、维修费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。			
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	预计全年用水量	≥10000吨	数量指标	预计全年用水量	≥10000吨
			保障在校生人数	≥88人		保障在校生人数	≥88人
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			水费支付时间	每月		水费支付时间	每月
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
			成本指标	生均公用经费标准		200元/生/年	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		保障城乡义务教育阶段学	保障	社会效益指标	保障城乡义务教	保障
			减轻困难学生的就业压力	减轻		减轻困难学生的	减轻
	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241210143235

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学		
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:		24,700		年度资金总额:		24,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		24,700		省级财政资金		24,700	
		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		泽州县周村镇初级中学有学生88名,根据《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180号7-1号,对义务教育阶段学校下拨生均公用经费,生均公用经费主要用于日常办公费。							
立项依据		《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180号7-1号							
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费,保障城乡义务教育学校正常运转,教育教学工资正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		(一)《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180号7-1号;(二)单位财务管理制度。							
项目实施计划		2025年财政局下达批复资金后,与2025年3月将资金拨付给我校,用于支付学校各种开支。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维持我校正常运转,保障88名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障88名义务教育学生顺利完成学业。			
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	≥88人	数量指标	在校学生数	≥88人		
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%		
		时效指标	日常办公工作开展及时性	及时	时效指标	日常办公工作开展及时性	及时		
		成本指标	公用经费	24700元	成本指标	公用经费	24700元		
			办公费	≤21700元		办公费	≤21700元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校运转保障度	保障	社会效益指标	学校运转保障度	保障		
		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	师生满意度	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250111153240		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学		
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：		4,940		年度资金总额：		4,940	
		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		4,940		市县（区）财政资金		4,940	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		泽州县周村镇初级中学有学生88名，根据晋市财教[2024]151号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，生均公用经费主要用于日常办公费。							
立项依据		晋市财教[2024]151号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》							
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工资正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		（一）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180号7-1号；（二）单位财务管理制度。							
项目实施计划		2025年财政局下达批复资金后，与2025年3月将资金拨付给我校，用于支付学校各种开支。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维持我校正常运转，保障88名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障88名义务教育学生顺利完成学业。				
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	≥88人	数量指标	在校学生数	≥88人		
		质量指标	经费补助标准达标率	100%	质量指标	经费补助标准达标率	100%		
		时效指标	日常办公工作开展及时性	及时	时效指标	日常办公工作开展及时性	及时		
		成本指标	公用经费	4940元	成本指标	公用经费	4940元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校运转保障度	保障	社会效益指标	学校运转保障度	保障		
		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	师生满意度	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115160429		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
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：		74,100	年度资金总额：		74,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		74,100	省级财政资金		74,100	
		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		泽州县周村镇初级中学有学生88名，根据晋财教【2024】180号6-1号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》，按照在校中学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费；（2）差旅费；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等。						
立项依据		晋财教【2024】180号6-1号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》						
项目设立必要性		按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		（一）按照晋财教【2024】180号6-1号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》；（二）单位财务管理制度。						
项目实施计划		暑期组织教师培训，水费、电费按月支出，零星办公费根据需不定期开展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障88名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转，保障88名义务教育学生顺利完成学业。		
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	≥88人	数量指标	学生人数	≥88人	
			全年培训教师人数	≥32人		全年培训教师人数	≥32人	
		质量指标	培训覆盖率	100%	质量指标	培训覆盖率	100%	
			水费支付时间	每月		水费支付时间	每月	
		时效指标	培训时间	7月	时效指标	培训时间	7月	
			生均公用经费	1025元./生		成本指标	生均公用经费	1025元./生
		差旅费	≤15000元	差旅费	≤15000元			
		办公费	≤24100元	办公费	≤24100元			
		水电费	≤25000元	水电费	≤25000元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标		学校运转保障度	保障	社会效益指标	学校运转保障度	保障	
	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	师生满意度	≥92%	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		27,581	年度资金总额：		27,581	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		27,581	省级财政资金		27,581	
		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		根据晋财教【2024】180号7-4号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知，2025年我县招聘特岗教师1名，经测算2025年共需经费27581元。长期聘用人员专项经费主要用于支付特岗教师工资及各类保险。						
立项依据		晋财教【2024】180号7-4号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》						
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展						
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监督，建立健全惩防机制。						
项目实施计划		2025年财政局下达批复资金后，于2025年3月将资金拨付给我校，每月10-15号及时支付特岗教师工资及各类保险。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为1名教师发放补贴，提高特岗教师的生活水平，维护社会稳定。				为1名教师发放补贴，提高特岗教师的生活水平，维护社会稳定。		
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	特岗教师人数	≥1人	数量指标	特岗教师人数	≥1人	
			教师工资发放达标率	100%		教师工资发放达标率	100%	
		质量指标	补助标准达标率	100%		质量指标	补助标准达标率	100%
			特岗教师工资发放时间	每月10日			特岗教师工资发放时间	每月10日
	成本指标	特岗教师工资性省级补助	27581元	成本指标	特岗教师工资性省级补助	27581元		
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升特岗教师生活水平		提升	社会效益指标	提升特岗教师生活水平	提升
		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	特岗教师满意度	≥92%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥92%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250111153939

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
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：		41,175	年度资金总额：		41,175	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		41,175	省级财政资金		41,175	
		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		为贯彻落实晋财教【2024】180号6-4号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》，提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元，根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付2025年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生70人，标准5元/天/生，约上级资金41175元。						
立项依据		晋财教【2024】180号6-4号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》						
项目设立必要性		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。						
项目实施计划		1、2025年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2、2025年1月确定供餐模式。供餐3、2024年12月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。4、2025年年底总结工作经验。发现问题及时解决。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。				实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。			
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	寄宿生人数	≥70人	数量指标	寄宿生人数	≥70人	
		质量指标	膳食改善率	≥90%	质量指标	膳食改善率	≥90%	
			补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%	
		时效指标	膳食改善及时性	及时	时效指标	膳食改善及时性	及时	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村义务教育寄宿制	提高	社会效益指标	提高农村义务教育	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥92%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥92%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111154702	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费县级补充部分							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学				
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:		64,960	年度资金总额:	64,960				
	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		64,960	市县(区)财政资金	64,960				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为了保障学校工作正常运转,对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分,确保学校正常工作运转,2025年我校共有学生88人,预计需要资金64960元;该资金计划用于以下项目:办公费14960元(办公费主要用于:教职工办公用品购置(教职工人数31人,购置A4纸10箱)、校园消防安全物品购置(每年9月份购置干粉灭火器50个);水费5000元;天然气10000元等其他办公开支资金。							
立项依据		国发【2015】67号《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》							
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。							
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中,严格按照预算批复拨付到校,学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准,经费支出规范、合理,主动接受监督,县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。							
项目实施计划		每学期初始购置办公用品,每年9月购置消防安全用品,水费按月支付。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置,确保学校工作开展顺利。				完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置,确保学校工作开展顺利。				
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	≥88人	数量指标	在校学生数	≥88人		
			教职工办公用品购置数量	≥10箱		教职工办公用品	≥10箱		
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	质量指标	购置办公用品合格率	100%		
			时效指标	教职工办公用品购置时间		每学期初	时效指标	教职工办公用品	每学期初
			成本指标	公用经费县级补充部分补		170元/生/年	成本指标	公用经费县级补	170元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量提升	提升	社会效益指标	教育教学质量提	提升		
		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	家长对学校办学满意度	≥90%	服务对象满意度指	家长对学校办学	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210161516		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
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：		79,200	年度资金总额：		79,200	
		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 金		79,200	市县（区）财政资金		79,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校共计4名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。						
立项依据		晋城市教育局 晋城市财政局《关于建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障的实施意见》 晋市教基字【2018】9号						
项目设立必要性		保障学校正常运转，促进教育教学工作。						
保证项目实施的制度、措施		我校通过公开招聘方式，按50名学生配备1名厨师和1名生活教师为学校提供服务，财务人员标准进行工资发放。						
项目实施计划		按学期为4名后勤人员按照19800元/人/年标准进行工资发放，每年按10个月发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			
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	后勤人员数量	≥4人	数量指标	后勤人员数量	≥4人	
			后勤人员服务质量	良好		后勤人员服务质量	良好	
		质量指标	工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%
			工资发放及时性	每月15日			工资发放及时性	每月15日
		时效指标	后勤人员服务时间	全年		时效指标	后勤人员服务时间	全年
	效益指标	成本指标	工资发放标准	19800元/人/年	成本指标	工资发放标准	19800元/人/年	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善	
		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	后勤人员满意度	≥90%	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210145348	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金						
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学			
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：		2,878	年度资金总额：	2,878			
	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		2,878	市县（区）财政资金	2,878			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为贯彻落实晋市财教[2025]2号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知》，提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付2025年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生70人，标准5元/天/生，约市级资金2878元。						
立项依据		晋市财教[2025]2号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知》						
项目设立必要性		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。						
项目实施计划		1、2025年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。 2、2025年1月确定供餐模式，供餐 3、2024年12月学生健康评估，对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。 4、2025年年底总结工作经验。发现问题及时解决。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。		施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。				
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	寄宿生人数	≥70人		数量指标	寄宿生人数	≥70人
		质量指标	膳食改善率	≥90%		质量指标	膳食改善率	≥90%
			补贴标准达标率	100%			补贴标准达标率 <td>100%</td>	100%
			时效指标 <td>膳食改善及时性</td> <td>及时</td> <td></td> <th>时效指标</th> <td>膳食改善及时性</td> <td>及时</td>	膳食改善及时性	及时			时效指标
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村义务教育寄宿制	提高		社会效益指标	提高农村义务教育	提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥92%		服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115161310

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
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:		15,840		年度资金总额:		15,840	
	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		15,840		市县(区)财政资金		15,840	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻落实晋市财教[2025]3号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知》，为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校共计4名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。						
立项依据		晋市财教[2025]3号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知》						
项目设立必要性		保障学校正常运转，促进教育教学工作。						
保证项目实施的制度、措施		我校通过公开招聘方式，按50名学生配备1名厨师和1名生活教师为学校提供服务，财务人员标准进行工资发放。						
项目实施计划		按学期为4名后勤人员按照19800元/人/年标准进行工资发放，每年按10个月发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。			
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	后勤人员数量	≥4名	数量指标	后勤人员数量	≥4名	
			后勤人员服务质量	良好		后勤人员服务质量	良好	
		质量指标	工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率	100%
			工资发放及时性	每月15日			工资发放及时性	每月15日
		时效指标	后勤人员服务时间	全年		时效指标	后勤人员服务时间	全年
			成本指标	工资发放标准			19800元/人/年	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	改善办学条件	改善	社会效益指标	改善办学条件	改善	
		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	后勤人员满意度	≥92%	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥92%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115162307	

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段地方课程教材							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学		
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:		5,512		年度资金总额:		5,512	
		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		5,512		市县(区)财政资金		5,512	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省教育厅关于印发《山西省2016年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18号)和山西省教育厅关于印发《山西省2015年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17号)要求,按照省定的科目和课时安排,指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的,所需资金由市、县财政安排资金,免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实,2025年我校义务教育阶段地方课程教材(《可爱晋城》《美丽泽州》等)每周基本安排课时2-4节,基本按时保质保量完成设定课时。							
立项依据		晋城市教育局、山西新华书店集团晋城有限公司关于做好《2016年秋季学期城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知晋市教计字【2016】17号,晋城市教育局、晋城市财政局关于《免除城市义务教育阶段免费提供教科书工作》的通知							
项目设立必要性		全面贯彻《课程改革纲要》精神,整合课程资源,构建和完善我省地方课程体系和管理、开发机制,提高我省基础教育质量							
保证项目实施的制度、措施		加强研究、开发基础教育课程的队伍建设;整体规划安排教学内容,独立完整的课程体系							
项目实施计划		2024年底学校申报用书情况,新华书店提供《可爱晋城》《美丽泽州》等教材后,2月和9月发放到学生手中。收到教材后及时完成支付							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保课前到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定课时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。					确保课前到书、不增减内容、删减册次,按要求开设课程,按时保质保量完成设定课时,进一步推进学校文化建设和提升办学品质。		
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	每周上课人数	≥88人	数量指标	每周上课人数	≥88人		
			教材征订种类	≥4种		教材征订种类	≥4种		
		质量指标	教材使用率	100%	质量指标	教材使用率	100%		
			教材征订质量合格率	100%		教材征订质量合格率	100%		
		时效指标	教材征订完成时间	2024年底	时效指标	教材征订完成时间	2024年底		
			课时开展时间	每周		课时开展时间	每周		
		成本指标	地方教材经费	5512元	成本指标	地方教材经费	5512元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生综合素质	提高	社会效益指标	提高学生综合素质	提高		
			拓展学生知识面	拓展		拓展学生知识面	拓展		
		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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210151715		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划（三保）						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		17,526	年度资金总额：		17,526	
		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		17,526	市县（区）财政资金		17,526	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付2025年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费，我校现有义务教育阶段寄宿制初中生88人，按5元/天/生标准，给学生提供肉、蛋、奶，一周5天，约县级资金17526元。						
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营业改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号						
项目设立必要性		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。						
项目实施计划		学年春学期和秋学期安排一次资金，给69名寄宿生按每人每天补助标准为5元，主要提供肉、蛋、奶，一周5天，一年200天						
实施期目标					年度目标			
总体目标		实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，给88名寄宿生按每人每天5元的标准提供肉、蛋、奶等，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。				实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，给88名寄宿生按每人每天5元的标准提供肉、蛋、奶等，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。		
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	寄宿生人数	≥88人	数量指标	寄宿生人数	≥88人	
		质量指标	寄宿生营养餐覆盖率	100%	质量指标	寄宿生营养餐覆盖率	100%	
		时效指标	营养餐供应及时性	及时	时效指标	营养餐供应及时性	及时	
		成本指标	营养餐标准	5元/人/天	成本指标	营养餐标准	5元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生营养摄入量	提高	社会效益指标	提高学生营养摄入量	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241210143956

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学幼儿园安全保障经费							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学		
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		48,000		市县（区）财政资金		48,000		
	金								
	单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安，晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要2人，所需资金48000元。							
立项依据		根据晋城市公安局、晋城市教育局转发公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范》（试行）泽数发【2019】49号							
项目设立必要性		为了加强我县中小学幼儿园安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。							
保证项目实施的制度、措施		制度：泽州县周村镇初级中学财务管理制度 措施：按照国家、省、市级相关要求及时间安排，我校每年9月份开学和保安公司签订安保合同，由学校专人负责，成立校园安全保卫领导组，设立安全科统领学校安保工作，以于更好完成此项工作。							
项目实施计划		按照国家、省、市级相关要求及时间安排，我校每年9月份开学和保安公司签订安保合同，每月月底对保安考勤，服务等进行检查，2025年12月底按24000元/年的标准支付2名安保人员工资。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	学校完成配备安保人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安宏观世界人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。				学校完成配备安保人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安宏观世界人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制。				
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	聘用保安人数	≥2人	数量指标	聘用保安人数	≥2人		
			保安考核达标率	100%		保安考核达标率	100%		
		时效指标	保安工资发放完成时间	2025年12月	时效指标	保安工资发放完成时间	2025年12月		
			保安服务时间	全年		保安服务时间	全年		
		成本指标	保安人均费用	≥24000元/人/年	成本指标	保安人均费用	≥24000元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	校园安保服务能力明显提升	提升	社会效益指标	校园安保服务能力明显提升	提升		
		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	保安满意度	≥90%	服务对象满意度	保安满意度	≥90%		
			师生满意度	≥90%		师生满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210155326		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		助学金县级补充部分								
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学			
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：		352	年度资金总额：		352			
		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		352	市县（区）财政资金		352			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		根据县委县政府县教育局相关标准，每生每年补助4元，我校2025年在校学生88人，共需资金352元，该项资金用于我单位2025年日常办公用品支出，维持学校正常运行。								
立项依据		根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发【2015】67号）								
项目设立必要性		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。								
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位账务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及主管部门等相关部门的监督检查。								
项目实施计划		发放资金后，学校按月支付各项资金，保证学校正常运行。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。				支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	学生数	≥88人	数量指标	学生数	≥88人			
			购买办公用品种类	≥1种		购买办公用品种类	≥1种			
		质量指标	购置办公用品合格率	100%		质量指标	购置办公用品合格率	100%		
			时效指标	支付时间			每月	时效指标	支付时间	每月
			成本指标	助学金县级补充部分补贴			4元/生	成本指标	助学金县级补充部分补贴	4元/生
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标		维持学校正常运行	维持	社会效益指标		维持学校正常运行	维持	
		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	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241210153457		

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长期聘用人员专项经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学		
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：	111,116	年度资金总额：	111,116			
	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	111,116	市县（区）财政资 金	111,116			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神，2025年我校招聘特岗教师1名，经测算2025年共需经费111116元，每年每人111116元，主要用于支付特岗教师工资及各类保险。					
立项依据		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神）					
项目设立必要性		为创新我县农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监督，建立健全监督机制。					
项目实施计划		每月10-15号及时支付1名特岗教师工资及保险。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。				完成特岗教师工资及保险的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量。		
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	长期聘用人数	≥1人	数量指标	长期聘用人数	≥1人
		质量指标	教师工资发放达标率	100%	质量指标	教师工资发放达	100%
		时效指标	特岗教师工资发放时间	每月10日	时效指标	特岗教师工资发	每月10日
		成本指标	长期聘用人员专项经费	≥111116元	成本指标	长期聘用人员专	≥111116元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学质量	提升	社会效益指标	提升教学质量	提升
			提高长期聘用人员工作积	提高		提高长期用人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	长期聘用人员满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210204351

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴经费				
主管部门及代码			053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学	
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			为了鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,经请示县政府批准,结合教学实际,为中小学、幼儿园班主任按800元/月标准发放班主任津贴,2025年我校共计3个教学班,按800元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末进行发放。				
立项依据			晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要,中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12号。				
项目设立必要性			鼓励教师做好班主任工作,提高教育质量,按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则,发放班主任津贴及带头人岗位津贴、超课时津贴。				
保证项目实施的制度、措施			1、班主任挑选由学校每学期评议一次,严格按照《关于班主任工作要求》实施,并进行量化考核。2、核定标准及达到要求的班数、班主任人数。3、申请、审批、下发经费。				
项目实施计划			按800元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对3名班主任进行津贴发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		结合教学实际,按800元/月的标准对3名班主任发放津贴,进一步充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。			结合教学实际,按800元/月的标准对3名班主任发放津贴,进一步充分调动教师的积极性,发挥教师在教学中的主体作用,增强师班级工作的凝聚力和向心力,促进教育事业的全面发展。		
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	班主任人数	≥3人	数量指标	班主任人数	≥3人
		质量指标	津贴发放达标率	100%	质量指标	津贴发放达标率	100%
		时效指标	津贴发放时间	每学期末	时效指标	津贴发放时间	每学期末
		成本指标	班主任费发放标准	800元/人/月	成本指标	班主任费发放标	800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	提高班主任积极性	提高	社会效益指标	提高班主任工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210145927

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村中小学校供暖经费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位	泽州县周村镇初级中学		
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:		191,000	年度资金总额:	191,000		
	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		191,000	市县（区）财政资金	191,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了解决县直学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的供暖经费，根据《泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案》的通知 泽政发【2017】41号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校建筑面积7019平方米，2025年需供暖费用191000元。					
立项依据		根据泽州县经济和信息化局关于印发《泽州县2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字【2017】116号，晋城市经济和信息化委员会关于印发《晋城市2017年冬季清洁取暖“以电代煤”工作实施方案》的通知，泽经信字【2017】174号。					
项目设立必要性		为了让在校学生更好的学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。					
保证项目实施的制度、措施		由学校申请，县教育局上报，审批后由财政局进行资金拨付，由学校具体统筹供暖工作。					
项目实施计划		2024年10-12月期间学校申请，县教育局上报， 2025年1月审批后，县财政局下拨资金， 2025年2月县直学校按规定使用。2025年11月3日前完成7019平方米的供暖费支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好的学习。			解决我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好的学习。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥7019平方米	数量指标	取暖面积	≥7019平方米
			取暖支付完成率	100%		取暖支付完成率	100%
		质量指标	供暖达标率	100%		供暖达标率	100%
			支付时间	2025年11月3日		支付时间	2025年11月3日
		时效指标	供暖时间	2025年11月至2026年3月	时效指标	供暖时间	2025年11月至2026年3月
	成本指标	取暖费标准	≥28.8元/平方米	成本指标	取暖费标准	≥28.8元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善教学条件	改善	社会效益指标	改善教学条件	改善
		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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210150854

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）						
主管部门及代码		053-泽州县教育局			实施单位		泽州县周村镇初级中学	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		525.08	年度资金总额：		525.08	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		525.08	省级财政资金		525.08	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		金		0	单位自筹		0	
		单位自筹		0	其他资金			
项目概况		为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字〔2017〕9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，需拨付2024年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生69人，标准5元/天/生，约上级资金525.08元。						
立项依据		晋城市财政局晋城市教育局《关于提前下达2019年农村义务教育寄宿生营养改善工程市级补助资金的通知》晋市财教【2018】163号						
项目设立必要性		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全机制，强化工作保障，分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。						
项目实施计划		1、2023年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2、2023年1月确定供餐模式。供餐3、2023年12月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。4、2023年年底总结工作经验。发现问题及时解决。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。				实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。		
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	寄宿生人数	≥69人	数量指标	寄宿生人数	≤69人	
			膳食改善率	≥90%		膳食改善率	≥90%	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%	
			时效指标	膳食改善及时性		及时	时效指标	膳食改善及时性
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村义务教育寄宿制	提高	社会效益指标	提高农村义务教育	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151649

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，泽州县周村镇初级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，泽州县周村镇初级中学校使用的办公用房建筑总面积250平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县周村镇初级中学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县周村镇初级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

本单位2025年无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位2025年无其他情况说明。

关于政府购买服务的情况说明

泽州县周村镇初级中学校本年度无政府购买服务这一项预算。

特此说明

泽州县周村镇初级中学校

2025年3月17日

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。