

泽州县柳树口镇中心学校

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责本辖区内德育、教学、教研等工作，研究拟定中心学校教育教学工作的规定、办法，监督和检查所属学校的执行情况，依法办学，加强学校管理，不断提升办学水平和教育教学质量，促进中心学校教育的均衡发展。

### 二、机构设置情况

泽州县柳树口镇中心校内辖区由一所九年一贯制学校，泽州县柳树口学校；一所幼儿园，柳树口镇中心幼儿园。内设科室有：办公室、教导处、政教处等。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	868.89	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	487.19	477.23	9.97
		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	309.48	309.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.31	32.31	
		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	49.87	49.87	
		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	868.89	本年支出合计	878.86	868.89	9.97
上年结转	9.97	年终结转			
收入总计	878.86	支出总计	878.86	868.89	9.97

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

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		868.89	868.89					9.97
205	教育支出	477.23	477.23					9.97
20502	普通教育	469.14	469.14					9.83
2050201	学前教育	0.12	0.12					0.69
2050202	小学教育	418.91	418.91					1.83
2050203	初中教育							5.88
2050299	其他普通教育支出	50.10	50.10					1.44
20507	特殊教育							0.14
2050701	特殊学校教育							0.14
20509	教育费附加安排的支出	8.09	8.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.09	8.09					
208	社会保障和就业支出	309.48	309.48					
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48					
2080502	事业单位离退休	231.62	231.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95					
210	卫生健康支出	32.31	32.31					

21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31					
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09					
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49					
221	住房保障支出	49.87	49.87					
22102	住房改革支出	49.87	49.87					
2210201	住房公积金	49.87	49.87					

## 2026年预算支出总表

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		878.86	810.58	68.28
205	教育支出	487.19	418.91	68.28
20502	普通教育	478.97	418.91	60.06
2050201	学前教育	0.81		0.81
2050202	小学教育	420.75	418.91	1.83
2050203	初中教育	5.88		5.88
2050299	其他普通教育支出	51.54		51.54
20507	特殊教育	0.14		0.14
2050701	特殊教育教育	0.14		0.14
20509	教育费附加安排的支出	8.09		8.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.09		8.09
208	社会保障和就业支出	309.48	309.48	
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48	
2080502	事业单位离退休	231.62	231.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	
210	卫生健康支出	32.31	32.31	
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

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	868.89	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	487.19	487.19		
		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	309.48	309.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.31	32.31		
		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	49.87	49.87		
		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	868.89	本年支出合计	878.86	878.86		

上年财政拨款结转	9.97	年终结转				
一、一般公共预算	9.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	878.86	支出总计	878.86	878.86		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		868.89	810.58	58.31
205	教育支出	477.23	418.91	58.31
20502	普通教育	469.14	418.91	50.22
2050201	学前教育	0.12		0.12
2050202	小学教育	418.91	418.91	
2050299	其他普通教育支出	50.10		50.10
20509	教育费附加安排的支出	8.09		8.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.09		8.09
208	社会保障和就业支出	309.48	309.48	
20805	行政事业单位养老支出	309.48	309.48	
2080502	事业单位离退休	231.62	231.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	
210	卫生健康支出	32.31	32.31	
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	49.87	49.87	
22102	住房改革支出	49.87	49.87	
2210201	住房公积金	49.87	49.87	

2026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：泽州县柳树口镇中心学校

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		810.58	807.37	3.21
工资福利支出		575.75	575.75	
基本工资	工资福利支出	194.34	194.34	
津贴补贴	工资福利支出	76.15	76.15	
奖金	工资福利支出	20.10	20.10	
绩效工资	工资福利支出	124.99	124.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.91	51.91	
职业年金缴费	工资福利支出	25.95	25.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.09	21.09	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.73	9.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
住房公积金	工资福利支出	49.87	49.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.12	0.12	
商品和服务支出		3.21		3.21
工会经费	商品和服务支出	3.21		3.21
对个人和家庭的补助		231.62	231.62	
退休费	离退休费	203.31	203.31	
医疗费补助	社会福利和救助	28.31	28.31	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

项目	2026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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026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
泽州县柳树口镇中心学校	58.31	58.31				
全县教职工体检费	3.46	3.46				
中小学幼儿园安全保障经费	2.40	2.40				
原民办代课教师教龄补贴（三保）	5.69	5.69				
公用经费县级补充部分	2.36	2.36				
学前教育生均公用经费（2025年）	0.12	0.12				
在编在岗教职工福利费	6.60	6.60				
原民办代课教师教龄补贴省级资金	2.70	2.70				
原民办代课教师教龄补贴市级资金	0.54	0.54				
遗属补助项目	21.02	21.02				
长期聘用人员专项经费	13.42	13.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县柳树口镇中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2026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	9.97	9.97		
泽州县柳树口镇中心学校	9.97	9.97		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学	0.95	0.95		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中	4.58	4.58		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学	0.46	0.46		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—初中	1.25	1.25		
城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）	0.42	0.42		
原民办代课教师教龄补贴省级资金	0.05	0.05		
城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.04	0.04		
城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.07	0.07		
学前教育发展中央资金	0.69	0.69		
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—小学				
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中	0.05	0.05		
城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生	0.02	0.02		
原民办代课教师教龄补贴市级资金	0.57	0.57		
农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金	0.03	0.03		
农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金	0.79	0.79		

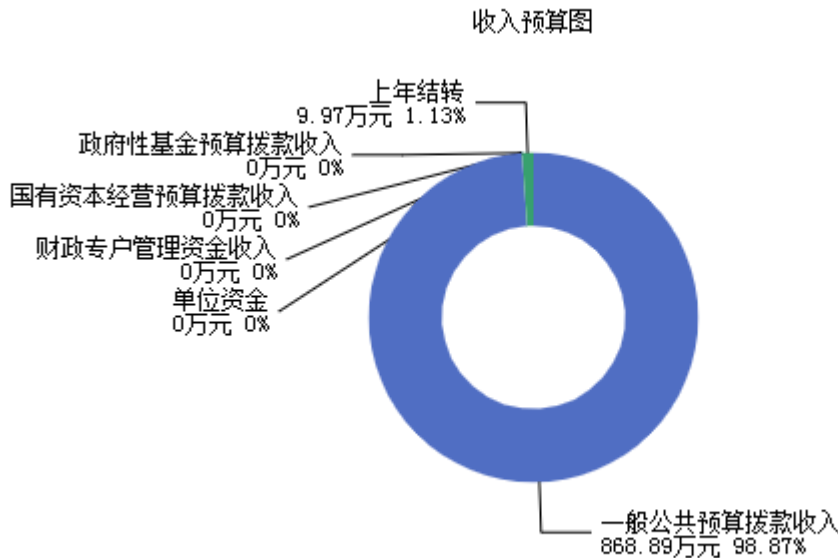
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县柳树口镇中心学校预算收入总计878.86万元，其中：本年收入868.89万元，上年结转9.97万元，比上年减少42.84万元，下降4.65%，主要原因是学生人数减少，项目收入预算较上年减少；本年单位预算支出总计878.86万元，其中：本年预算安排868.89万元，上年结转9.97万元，比上年减少42.84万元，下降4.65%，主要原因是学生人数减少，项目支出预算较上年减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度泽州县柳树口镇中心学校预算收入878.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入868.89万元，占98.87%；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9.97万元，占1.13%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度泽州县柳树口镇中心学校支出预算878.86万元，其中：基本支出810.58万元，占92.23%；项目支出68.28万元，占7.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县柳树口镇中心学校财政拨款收支总预算878.86万元。其中：一般公共预算拨款878.86万元，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868.89万元，上年结转收入9.97万元。支出包括：教育支出

487.19万元、社会保障和就业支出309.48万元、卫生健康支出32.31万元、住房保障支出49.87万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

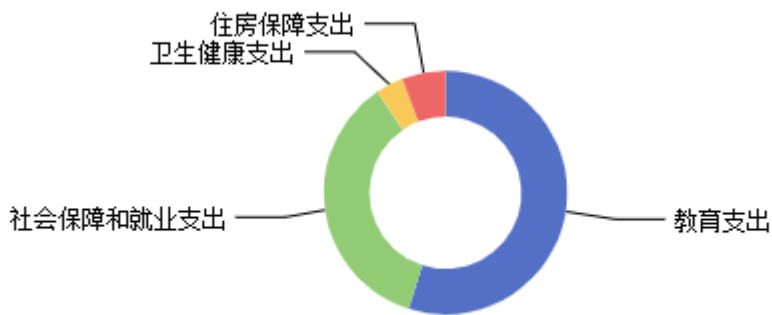
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县柳树口镇中心学校一般公共预算当年支出868.89万元,比上年减少45.45万元,下降4.97%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县柳树口镇中心学校一般公共预算当年支出868.89万元,主要用于以下方面:教育支出477.23万元,占54.92%;社会保障和就业支出309.48万元,占35.62%;卫生健康支出32.31万元,占3.72%;住房保障支出49.87万元,占5.74%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

2026年度泽州县柳树口镇中心学校一般公共预算安排基本支出810.58万元,其中:

人员经费807.37万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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3.21万元,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

2026年泽州县柳树口镇中心学校政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体绩效目标，由主管部门统一编报部门整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年泽州县柳树口镇中心学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额58.31万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额34.44万元；特定目标类项目8个，涉及金额23.87万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额58.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额34.44万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额23.87万元。

（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

(2026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		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	23,600		年度资金总额:	23,600		
	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	23,600		市县(区)财政资金	23,600		
	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,预计需要资金23600元,该资金计划用于以下项目:办公费(日常办公支出,电脑耗材)、差旅费等。					
立项依据		《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 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号) 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		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		10月支付取暖运行费,3月支付电费、5月支付办公费(电脑耗材:碳粉、硒鼓、数据线等)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证学校工作正常运转,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,预计需要资金23600元,该资金计划用于以下项目:、办公费(日常办公支出,电脑耗材)、差旅费等。				为了保证学校工作正常运转,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,预计需要资金23600元,该资金计划用于以下项目:、办公费(日常办公支出,电脑耗材)、差旅费等。	
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	工作人员数	4人	数量指标	工作人员数	4人
		质量指标	支出合格率	100%	质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付时间	全年	时效指标	支付时间	全年
		成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	23600元	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	23600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教育教学质量提升	提升	社会效益	教育教学质量提升	提升
		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	师生对学校办学满意度	≥95%	服务对象满意度	师生对学校办学满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025130030

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县教职工体检费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	34,600	年度资金总额:	34,600		
		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	34,600	市县(区)财政资金	34,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据落实中共晋城市委、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》相关文件,对我县正式教职工和县备案代课教师于2026年3月1日至6月30日进行一次健康体检,我校教职工人数30人,2026年需要34600元。					
立项依据		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		充分体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。					
保证项目实施的制度、措施		学校要精心组织,指派专人负责,体检前和医院联系确定具体时间和注意事项,并告知每一位教职工,组织本单位教职工统一进行体检,体检期间做好安全工作。					
项目实施计划		2026年3月1日至12月30日完成对我校30名教职工人员体检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对我校30名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。				通过对我校30名教职工人员体检,体现党和人民政府对教师群体的特殊关爱。	
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	参检教师人数	30人	数量指标	参检教师人数	30人
		质量指标	体检结果准确率	100%	质量指标	体检结果准确率	100%
		时效指标	体检时间	每年3月至12月	时效指标	体检时间	每年3月至12月
		成本指标	人均体检成本	≤1200元	成本指标	人均体检成本	≤1200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力	增强	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025103045

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育生均公用经费(2025年)					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	1,200		年度资金总额:	1,200		
	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	1,200		市县(区)财政资金	1,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保证学校工作正常运转,对学前教育阶段学校下拨生均公用经费,2025年我校共有幼儿4人,每生600元,预计需要资金1200元,用于支付劳务费、水电费、办公费等。					
立项依据		《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级资金预算的通知》(晋市财教【2022】157号)、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教【2021】56号) 晋财教(2018) 291号文件					
项目设立必要性		认真落实学前教育保障机制的各项要求,坚持以农村学前教育为重点,通过学前教育标准化学校建设,努力推动学前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		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		全年进行日常工作开展,按每学期支付劳务费,办公费,水电费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。				通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。	
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	幼儿人数	4人	数量指标	幼儿人数	4人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		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	600元/人/年	成本指标	生均公用经费标准	600元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学前教育阶段学校的正常教学	保障	社会效益	保障学前教育阶段学校的正常教学	保障
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251113191503		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助项目						
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校		
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:	210,176	年度资金总额:	210,176			
		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	210,176	市县(区)财政资金	210,176			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有19名符合条件的遗属,其中中級4人,初級15人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助退休中級和初級632元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费中級3920元/年,初級3360元/年,费用总计210176元。						
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社发〔2016〕82号)文件第二条“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”						
项目设立必要性		按规定发放遗属补助,保障已故职工遗属的基本生活。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)要求发放。						
项目实施计划		按季度给19名符合条件的遗属发放补助,年底发放取暖费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		11月份,19名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照,提交到我单位,财务审核后一次性发放。(遗属补助按季度发放,取暖费是一次性发放)			11月份,19名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照,提交到我单位,财务审核后一次性发放。(遗属补助按季度发放,取暖费是一次性发放)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	19人	数量指标	遗属补助发放人数	19人	
		质量指标	遗属补助发放合格率	100%	质量指标	遗属补助发放合格率	100%	
		时效指标	遗属补助发放时间	每季度		时效指标	遗属补助发放时间	每季度
			取暖费发放时间	年底			取暖费发放时间	年底
	成本指标	遗属补助发放标准	632元		成本指标	遗属补助发放标准	632元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251025102424	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴(三保)							
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校			
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:		56,890		年度资金总额:		56,890	
		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		56,890		市县(区)财政资金		56,890	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为民办代课教师发放教龄补贴是我区认真贯彻落实党的十八大三中全会精神,积极改善民生,推进社会和谐的主要举措,发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上,已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师,按照省、市部门《意见》,从到龄次月起,按每人(10元/月*教龄)的标准计发教龄补贴,2026年纳入补贴的民办代课教师为80名,其中县级资金56890元							
立项依据		按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人〔2013〕53号)、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》(晋市教人字〔2014〕26号)							
项目设立必要性		项目的设立,消除了原民办教师思想上的顾虑,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		原民办代课教师每年由学校核实上报审批,经县教育局,人社局审批后,按照审批结果每年度发放一次							
项目实施计划		2026年12月完成补贴发放工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过完成对原民办代课教师补助发放,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。				通过完成对原民办代课教师补助发放,减轻了原民办教师生活困难,体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心,对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。			
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	原民办代课教师人数	≥80人	数量指标	原民办代课教师人数	≥80人		
		质量指标	津贴发放完成率	100%	质量指标	津贴发放完成率	100%		
		时效指标	补助发放时间	每年12月	时效指标	补助发放时间	每年12月		
		成本指标	补助标准	1010元/月*教龄	成本指标	补助标准	1010元/月*教龄		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高原民办老师的生活水平	提高	社会效益	提高原民办老师的生活水平	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	民办教师满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	民办教师满意度(%)	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251025105115			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴省级资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	27,020		年度资金总额:	27,020		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	27,020		省级财政资金	27,020		
	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	为我县户籍,原在公办中小学、幼儿园任民办代课教师连续满3年及以上,已离岗后未被其它企事业单位录用,达到60周岁的,从到龄次月起发放教龄补贴,按本人教龄每满1年,每月10元的标准计算,本年度预计71人,本次下达省级资金2.702万元。						
立项依据	晋城市教育局、人社局、财政局和编办联合下发的晋市教人字【2014】26号文件《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》,泽州县人民政府县长办公会议纪要【2014】19号,1.晋教人(2013)53号;省教育厅、人社厅、财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》,明确教龄补贴发放范围、标准(每满1年每月10元)、资金分担等核心内容,是省级资金立项的基础政策文件。2.晋政办发(2020)7号;省政府办公厅《山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》,明确补贴资金分担比例:经县级以上教育行政部门批准任用的按省与市县4:6分担;其余符合条件的按省与市县2:8分担,为省级资金预算安排提供直接依据。3.省级年度财政预算与转移支付文件:根据上述政策,省级财政将补贴资金纳入年度预算,通过转移支付下达市县,保障资金落实						
项目设立必要性	根据晋城市教育局、人社局、财政局和编办联合下发的晋市教人字【2014】26号文件精神,要求妥善解决中小学代课教师问题,为原民办代课教师发放教龄补贴。						
保证项目实施的制度、措施	加强领导组织,县政府将妥善解决原民办代课教师问题工作纳入了年度目标责任考核指标体系,各乡镇中心学校要加强领导,负责具体指导本乡镇的发放工作。						
项目实施计划	1、成立领导组,2、年初预算,3、年中审批,4、年末发放,5、建档备案。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度预计对71人符合条件的民办教师发放教龄补贴,妥善解决中小学代课教师问题。			本年度预计对71人符合条件的民办教师发放教龄补贴,妥善解决中小学代课教师问题。			
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	补贴人数	≥71人	数量指标	补贴人数	≥71人
			补贴标准达标率	100%		质量指标	应补尽补率
		质量指标	应补尽补率	100%	时效指标		补贴发放时间
			成本指标	月补贴标准		10元/月/人	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	原民办教师生活保障水平	逐步提升	社会效益	原民办教师生活保障水平	逐步提升
		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	应享受补贴的教师	≥95%	服务对象满意度	应享受补贴的教师	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114140843	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴市级资金					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	5,404		年度资金总额:	5,404		
	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	5,404		市县(区)财政资金	5,404		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为我县户籍,原在公办中小学、幼儿园任民办代课教师连续满3年及以上,已离岗后未被其它企事业单位录用,达到60周岁的,从到龄次月起发放教龄补贴,按本人教龄每满1年,每月10元标准计算,本年度预计71人。本次申请市级资金5404元。						
立项依据	1.晋教人〔2013〕53号;省教育厅、人社厅、财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》,明确教龄补贴发放范围、标准(每满1年每月10元)、资金分担等核心内容,是省级资金立项的基础政策文件。2.晋政办发〔2020〕7号;省政府办公厅《山西省教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》,明确补贴资金分担比例:经县级以上教育行政部门批准任用的按省与市县4:6分担;其余符合条件的按省与市县2:8分担,为省级资金预算安排提供直接依据。3.省级年度财政预算与转移支付文件:根据上述政策,省级财政将补贴资金纳入年度预算,通过转移支付下达市县,保障资金落实。						
项目设立必要性	根据晋城市教育局、人社局、财政局和编办联合下发的晋市教人字【2014】26号文件精神,要求妥善解决中小学代课教师问题,为原民办代课教师发放教龄补贴。						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,县政府将妥善解决原民办代课教师问题工作纳入了年度目标责任考核指标体系,各乡镇中心学校要加强领导,负责具体指导本乡镇的发放工作。						
项目实施计划	1、成立领导组,2、年初预算,3、年中审批,4、年末发放,5、建档备案。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度预计对63名符合条件的原民办代课教师发放教龄补贴,妥善解决中小学代课教师问题。			本年度预计对63名符合条件的原民办代课教师发放教龄补贴,妥善解决中小学代课教师问题。			
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	原民办代课教师人数	71人	数量指标	原民办代课教师人数	71人
			补贴标准达标率	100%		质量指标	补贴标准达标率
		质量指标	应补尽补率	100%	时效指标		补贴发放时间
			成本指标	月补贴标准		10元/月/人	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	原民办教师生活保障水平	逐步提升	社会效益	原民办教师生活保障水平	逐步提升
		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	应享受补贴的原民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	应享受补贴的原民办代课教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117100414	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		在编在岗教职工福利费					
主管部门及代码		053-泽州县教育局		实施单位		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	66,000		年度资金总额:	66,000		
	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	66,000		市县(区)财政资金	66,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》，我校30名在编在岗教职工，申请资金66000元，用于教职工餐费补助(30*6元*200天)和节假日福利费(30*1000元)。					
立项依据		《山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》(晋财行〔2016〕207号)。					
项目设立必要性		充分体现党和人民政府对教师群体的关爱。					
保证项目实施的制度、措施		学校要精心组织，指派专人负责，对全校30名在编在岗教职工进行餐费和福利费发放。					
项目实施计划		2026年我校对30名教职工人员每学期发放一次餐补、按节假日发放福利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对我校30名教职工人员发放餐费和节假日福利，体现党和人民政府对教师群体的关爱，提高在编在岗教职工的工作积极性；			通过对我校30名教职工人员发放餐费和节假日福利，体现党和人民政府对教师群体的关爱，提高在编在岗教职工的工作积极性			
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	教职工人数	30人	数量指标	教职工人数	30人
		质量指标	福利费发放达标率	100%	质量指标	福利费发放达标率	100%
		时效指标	餐费补助时间	每学期	时效指标	餐费补助时间	每学期
		成本指标	人均餐费补助标准	1200元/人/年	成本指标	人均餐费补助标准	1200元/人/年
	节假日福利		1000元/人/年	节假日福利		1000元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力	增强	社会效益	增强学校教职工的凝聚力和创造力	增强
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124151925

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	134,234	年度资金总额:	134,234		
		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	134,234	市县(区)财政资金	134,234		
		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,2026年我校有长聘人员2名,经测算2026年共需县級经费134234元,主要用于支付特岗教师、2002年师范生工资及各类保险,备案教师的工资。					
立项依据		“三保”支出预算管理一体化实施方案(试行) 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 晋教师(2020)3号、泽州县人民政府县长办公会议纪要(2017)1号、泽州县人民政府2019年第56次会议纪要					
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、强化监管,建立健全内部控制机制。					
项目实施计划		每月及时完成支付长聘教师工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成长聘教师工资支付,进一步保障长聘教师的工资待遇,确保教育教学顺利进行,提高我校教育教学质量。			完成长聘教师工资支付,进一步保障长聘教师的工资待遇,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	长聘教师人数	2人	数量指标	长聘教师人数	2人
		质量指标	长聘教师人员数工资发放准确率	100%	质量指标	长聘教师人员数工资发放准确率	100%
		时效指标	长聘教师人员数工资发放时间	每月	时效指标	长聘教师人员数工资发放时间	每月
		成本指标	长聘教师保障经费	134234元	成本指标	长聘教师保障经费	134234元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高长聘教学积极性	提高	社会效益	提高长聘教学积极性	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	长聘教师满意度	≥95%	服务对象满意度	长聘教师满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251025153835			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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		泽州县柳树口镇中心学校	
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:	24,000	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	24,000	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		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。我校共需要保安1人。按每人每年约24000元计算,2026年需24000元。					
立项依据		根据《泽州县中小学校(幼儿园)专职保安人员管理办法(暂行)》泽教发【2019】49号的及晋城市教育局《关于进一步加强中小学幼儿园“三防建设”和“明厨亮灶”建设的通知》的文件精神要求 晋市教安字(2019)17号					
项目设立必要性		加强我校安全管理,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,维护我校正常的教学秩序。					
保证项目实施的制度、措施		成立领导组,下设办公室,设在安全监察室,由学校专人负责,并与保安公司签订安保合同。					
项目实施计划		全年聘用保安服务,9月份开学和保安公司签订安保合同,每学期末支付安保费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强我校安全管理,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,维护我校正常的教学秩序。				加强我校安全管理,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,维护我校正常的教学秩序。	
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	1人	数量指标	聘用保安人数	1人
		质量指标	保安人员工资发放准确率	100%	质量指标	保安人员工资发放准确率	100%
		时效指标	安保服务时间	全年	时效指标	安保服务时间	全年
		成本指标	保安工资标准	24000人	成本指标	保安工资标准	24000人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校安全	保障	社会效益	保障学校安全	保障
		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	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251025103734	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县柳树口镇中心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2025年12月31日，泽州县柳树口镇中心学校使用的办公用房建筑总面积784平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县柳树口镇中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县柳树口镇中心学校占有使用价值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

本单位无政府购买服务预算项目。

### （二）其他

本单位无其他说明事项。

## 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。