

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区王台铺矿小学校

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	16
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市城区王台铺矿小学校，建于1992年，位于山西省晋城市城区王台铺煤矿。原为企业办学，2007年9月起，由晋城市城区教育局举办管理。现有学生1260余名，教职工编制为57人，实有53人，其中工勤2人。学校占地面积8528平方米，校舍总建筑面积为5962平方米。

本单位主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

我单位预算单位为本单位，无下属预算单位。

我校有校长兼党支部书记一名，副校长一名，下设有教务处、总务处、政教处、办公室4个处室。

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：晋城市城区王台铺矿小学校

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	957.27	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	709.96	679.96	30.00
		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	170.14	170.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.90	44.90	
		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	62.27	62.27	
		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	957.27	本年支出合计	987.27	957.27	30.00
上年结转	30.00	年终结转			
收入总计	987.27	支出总计	987.27	957.27	30.00

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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		957.27	957.27					30.00
205	教育支出	679.96	679.96					30.00
20502	普通教育	679.96	679.96					30.00
2050202	小学教育	679.96	679.96					
2050299	其他普通教育支出							30.00
208	社会保障和就业支出	170.14	170.14					
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14					
2080502	事业单位离退休	85.07	85.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	44.90	44.90					
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90					
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72					
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18					
221	住房保障支出	62.27	62.27					
22102	住房改革支出	62.27	62.27					
2210201	住房公积金	62.27	62.27					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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		987.27	865.32	121.96
205	教育支出	709.96	588.00	121.96
20502	普通教育	709.96	588.00	121.96
2050202	小学教育	679.96	588.00	91.96
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	170.14	170.14	
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	
2080502	事业单位离退休	85.07	85.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	44.90	44.90	
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
221	住房保障支出	62.27	62.27	
22102	住房改革支出	62.27	62.27	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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	957.27	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	709.96	709.96		
		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	170.14	170.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.90	44.90		
		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	62.27	62.27		
		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	957.27	本年支出合计	987.27	987.27		

上年财政拨款结转	30.00	年终结转				
一、一般公共预算	30.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	987.27	支出总计	987.27	987.27		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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		957.27	865.32	91.96
205	教育支出	679.96	588.00	91.96
20502	普通教育	679.96	588.00	91.96
2050202	小学教育	679.96	588.00	91.96
208	社会保障和就业支出	170.14	170.14	
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	
2080502	事业单位离退休	85.07	85.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	44.90	44.90	
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
221	住房保障支出	62.27	62.27	
22102	住房改革支出	62.27	62.27	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	

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：晋城市城区王台铺矿小学校

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		865.32	840.50	24.82
工资福利支出		755.44	755.44	
基本工资	工资福利支出	283.54	283.54	
津贴补贴	工资福利支出	29.72	29.72	
绩效工资	工资福利支出	207.37	207.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.63	75.63	
职业年金缴费	工资福利支出	9.45	9.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.72	30.72	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.18	14.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.17	2.17	
住房公积金	工资福利支出	62.27	62.27	
其他工资福利支出	工资福利支出	40.38	40.38	
商品和服务支出		24.82		24.82
工会经费	商品和服务支出	9.02		9.02
福利费	商品和服务支出	15.79		15.79
对个人和家庭的补助		85.07	85.07	
退休费	离退休费	85.07	85.07	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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：晋城市城区王台铺矿小学校 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：晋城市城区王台铺矿小学校 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：晋城市城区王台铺矿小学校

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：晋城市城区王台铺矿小学校

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
晋城市城区王台铺矿小学校	91.96	91.96				
2025年王台铺矿小学生均经费区级	63.76	63.76				
2025年王台矿小学困难生补助	0.55	0.55				
2025年王台铺矿小学生均经费（省 级）	18.22	18.22				
2025年王台矿小学困难生补助（省 级）	0.22	0.22				
2025年王台矿小学困难生补助市级	0.11	0.11				
2025年王台铺矿小学生均经费市级	9.11	9.11				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区王台铺矿小学校

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
晋城市城区教育局	30.00	30.00		
晋城市城区王台铺矿小学校	30.00	30.00		
王台矿小学校校园环境提升改造	30.00	30.00		

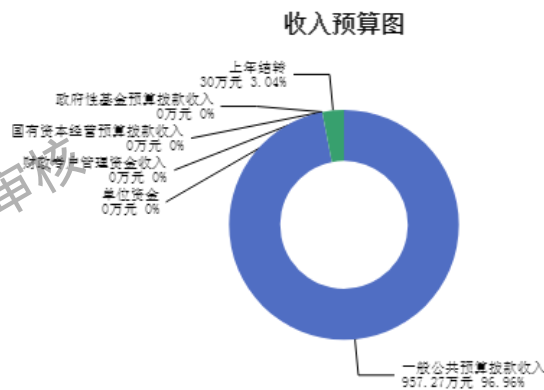
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校预算收入总计987.27万元，其中：本年收入957.27万元，上年结转30.00万元，比上年增长39.59万元，增长4.18%，主要原因是新增教师4人，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出、工资福利支出都有增加；全体职工的薪级工资每年都要晋升一级，相应的基本工资支出就要增加；近20名教师晋升了岗位，相应的工资福利支出也增加了；人员支出方面共计增加了36万余元；学生人数增加44人，生均公用经费增加3.1万余元；本年单位预算支出总计987.27万元，其中：本年预算安排957.27万元，上年结转30.00万元，比上年增长39.59万元，增长4.18%，主要原因是新增教师4人，相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出、工资福利支出都有增加；全体职工的薪级工资每年都要晋升一级，相应的基本工资支出就要增加；近20名教师晋升了岗位，相应的工资福利支出也增加了；人员支出方面共计增加了36万余元；学生人数增加44人，生均公用经费增加3.1万余元。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校预算收入987.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入957.27万元，占96.96%；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30.00万元，占3.04%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校支出预算987.27万元，其中：基本支出865.32万元，占87.65%；项目支出121.96万元，占12.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校财政拨款收支总预算987.27万元。其中：一般公共预算拨款987.27万元，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957.27万元，上年结转收入30.00万元。支出包括：教育支出709.96万元，社会保障和就业支出170.14万元、卫生健康支出44.90万元、住房保障支出62.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

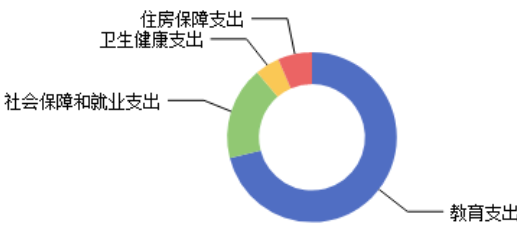
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校一般公共预算当年支出957.27万元,比上年增加39.59万元,增长4.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校一般公共预算当年支出957.27万元,主要用于以下方面:教育支出679.96万元,占71.03%;社会保障和就业支出170.14万元,占17.77%;卫生健康支出44.90万元,占4.69%;住房保障支出62.27万元,占6.50%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

2025年度晋城市城区王台铺矿小学校一般公共预算安排基本支出865.32万元,其中:

人员经费840.50万元,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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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24.82万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因是:本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区王台铺矿小学校政府采购预算总额16.70万元。其中:政府采购货物预算16.70万元、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,晋城市城区王台铺矿小学校整体绩效目标,涉及资金91.955万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区王台铺矿小学校纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额91.96万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目6个,涉及金额91.96万元。公开项目绩效目标0个,涉及项目金额0万元,占部门(单位)项目支出总额的0%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台矿小学困难生补助(省级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校		
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：	2,187.5	年度资金总额：	2,187.5			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,187.5	省级财政资金	2,187.5			
	市县（区）财政	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		根据上级文件精神，从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）发放生活补贴，为确保补助资金发放到位，我校严格执行国家法规和相关管理办法的规定，保障了四类学生的正常入学，缓解了其家庭经济压力。补助人数14人，每人每年补助625元。					
立项依据		《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做好学生资助资金发放有关工作的通知〉的通知》晋市财教【2019】163号文件					
项目设立必要性		按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息（确无银行卡的学生使用学生法定监护人的银行卡。）					
项目实施计划		资金到位后，按学期发放，补助到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。		保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。			
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	补助人数	14人	数量指标	补助人数	14人
		质量指标	受补助学生条件符合率	100%	质量指标	受补助学生条件符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人：	冯涛	经办人：	陈万红	联系电话：	13935667637	填报日期：	20250120094620

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台矿小学困难生补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校		
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：	5,468.75	年度资金总额：	5,468.75			
	其中：中央财政资金	4,375	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	4,375			
	市县（区）财政资 金	1,093.75	市县（区）财政资金	1,093.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神，从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）发放生活补贴，为确保补助资金发放到位，我校严格执行国家法规和相关管理方法的规定，保障了四类学生的正常入学，缓解了其家庭经济压力。补助人数14人，每人每年补助625元。					
立项依据		晋市财教【2019】163号文件：《晋城市教育局关于转发（山西省教育厅关于做好学生资助资金发放有关工作的通知）的通知》文件。					
项目设立必要性		按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息（确无银行卡的学生使用学生法定监护人的银行卡。）					
项目实施计划		资金到位后，按学期发放，补助到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。		保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。			
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	补助人数	14人	数量指标	补助人数	14人
		质量指标	受补助学生条件符合率	100%	质量指标	受补助学生条件符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人：	冯涛	经办人：	陈万红	联系电话：	13935667637	填报日期：	20250120094445

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学困难生补助市级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校		
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：	1,093.75	年度资金总额：	1,093.75			
	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	1,093.75	市县（区）财政资金	1,093.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神，从2019年秋季开始对义务教育非寄宿生中四类学生（建档立卡贫困户、特殊供养家庭学生、低保学生、残疾学生）发放生活补贴，为确保补助资金发放到位，我校严格执行国家法规和相关管理办法的规定，保障了四类学生的正常入学，缓解了其家庭经济压力。补助人数14人，每人每年补助625元。					
立项依据		《晋城市教育局关于转发〈山西省教育厅关于做好学生资助资金发放有关工作的通知〉的通知》、晋市财教【2019】163号文件					
项目设立必要性		按照上级文件精神发放到位，可以保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		我校建立了专门档案资料，一人一档，并认真收集了学生的银行卡及开户信息（确无银行卡的学生使用学生法定监护人的银行卡。）					
项目实施计划		资金到位后，按学期发放，补助到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。		保障四类学生的正常入学，缓解其家庭经济压力。			
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	补助人数	14人	数量指标	补助人数	14人
		质量指标	受补助学生条件符合率	100%	质量指标	受补助学生条件符合率	100%
		时效指标	补助发放时间	5月、11月	时效指标	补助发放时间	5月、11月
		成本指标	补助标准	625元/生/年	成本指标	补助标准	625元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解	社会效益	缓解四类学生家庭经济压力	缓解
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
负责人：	冯涛	经办人：	陈万红	联系电话：	13935667637	填报日期：	20250121093934

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学生均经费（省级）					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校		
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：	182,160	年度资金总额：	182,160			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	182,160	省级财政资金	182,160			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校有学生1265名，根据《省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小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）维修费：用于全年不少于6次的零星维修；（2）培训费：用于全年53名教师的培训，培训次数1次以上；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于约18名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1300-1600元/人/月；（5）办公设备购置：学生课桌凳300套，保密柜一套，讲桌25个，电脑10台。						
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》、《晋政发〔2016〕25号》文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教〔2018〕91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育经费保障实施办法》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，工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教〔2018〕91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由总务处负责管理。						
项目实施计划	6-8月份组织教师培训、开展零星维修；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；设备在第二季度进行采购；水电费和办公费每个月进行报销支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障1265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
	数量指标		购置讲桌	25张	数量指标	培训人数	≥50名
			购置电脑台	10台		零星维修次数	≥5次
			购置课桌凳	300套		劳务人员数	≥18人
			学生人数	1265人		购置保密柜	1个
			购置保密柜	1个		购置讲桌	25张
			劳务人员数	≥18人		购置电脑台	10台
			零星维修次数	≥5次		购置课桌凳	300套
			培训人数	≥50名		学生人数	1265人
	质量指标		劳务费发放标准达标	100%	质量指标	零星维修质量达标率	100%
			培训覆盖率	≥90%		劳务费发放标准达标率	100%
			设备采购验收合格率	100%		培训覆盖率	≥90%
			经费补助达标率	100%		设备采购验收合格率	100%
			零星维修质量达标率	100%		经费补助达标率	100%
	时效指标		劳务费拨付时间	按月拨付	时效指标	劳务费拨付时间	按月拨付
			水电费缴纳的及时性	及时		设备采购时间	第二季度
			培训、维修时间	主要在暑期开展		培训、维修时间	主要在暑期开展
			设备采购时间	第二季度		水电费缴纳的及时性	及时
			生均公用经费	720元/生/年		生均公用经费	720元/生/年

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学生均经费（省级）								
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校					
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：	182,160	年度资金总额：	182,160						
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
	省级财政资金	182,160	省级财政资金	182,160						
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		我校有学生1265名，根据《省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小学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）维修费：用于全年不少于6次的零星维修；（2）培训费：用于全年53名教师的培训，培训次数1次以上；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于约18名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1300-1600元/人/月；（5）办公设备购置：学生课桌椅300套；保密柜一套，讲桌25个，电脑10台。								
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》、《晋政发〔2016〕25号》文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教〔2018〕91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》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，工作正常开展。								
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善晋城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》（晋财教〔2018〕91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由总务处负责管理。								
项目实施计划		6-8月份组织教师培训、开展零星维修；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；设备在第二季度进行采购；水电费和办公费每个月进行报销支付								
实施期目标				年度目标						
总体目标	维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。						
内部审核	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			
	成本指标		劳务费用	≤260000元	成本指标		劳务费用	≤260000元		
			培训费	≤15000元			培训费	≤15000元		
			办公费用	≤200000元			设备购置费	≤167000元		
			水电费用	≤70000元			办公费用	≤200000元		
			设备购置费	≤167000元			水电费用	≤70000元		
	效益指标		经济效益		效益指标		经济效益			
			社会效益	学校运转保障度			保障	社会效益	学校运转保障度	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：	冯涛	经办人：	陈万红	联系电话：	13935667637	填报日期：	20250120101317			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学生均经费区级										
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校							
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：	910,800	年度资金总额：	637,560								
	其中：中央财政资金	546,480	其中：中央财政资金	546,480								
	省级财政资金	182,160	省级财政资金	0								
	市县（区）财政	182,160	市县（区）财政	91,080								
	单位自筹	0	单位自筹	0								
	其他资金		其他资金									
项目概况	我校有学生1265名，根据《省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小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）维修费：用于全年不少于5次的零星维修；（2）培训费：用于全年53名教师的培训，培训次数1次以上；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于约18名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1300-1600元/人/月；（5）办公设备购置：学生课桌凳300套，保密柜一套，讲桌25个，电脑10台。											
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》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，工作正常开展。											
保证项目实施的制度、措施	（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发〔2016〕25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由总务处负责管理。											
项目实施计划	6-8月份组织教师培训、开展零星维修，按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；设备在第二季度进行采购；水电费和办公费每个月进行报销支付											
实施期目标				年度目标								
总体目标	维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障1265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					
	数量指标		购置保密柜	1个	数量指标		培训人数	≥50名				
			购置学生课桌凳	300套			零星维修次数	≥5次				
			劳务人员数	≥18人			学生人数	1265人				
			学生人数	1265人			劳务人员数	≥18人				
			购置电脑	10台			购置讲桌	25个				
			购置讲桌	25个			购置电脑	10台				
			零星维修次数	≥5次			购置保密柜	1个				
			培训人数	≥50名			购置学生课桌凳	300套				
	质量指标		零星维修质量达标率	100%	质量指标		劳务费发放标准	100%				
			培训覆盖率	≥90%			零星维修质量达标	100%				
			设备采购验收合格率	100%			经费补助达标率	100%				
			经费补助达标率	100%			培训覆盖率	≥90%				
			劳务费发放标准达标率	100%			设备采购验收合格	100%				
			时效指标				劳务费拨付时间	按月拨付	时效指标		设备采购时间	第二季度
							水电费缴纳的及时性	及时			培训、维修时间	暑期
							培训、维修时间	暑期			劳务费拨付时间	按月拨付
	设备采购时间	第二季度			水电费缴纳的及时	及时						
			水电费用	≤70000元			办公费用	≤200000元				

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学生均经费区级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校		
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:	910,800	年度资金总额:	637,560			
	其中:中央财政资金	546,480	其中:中央财政资金	546,480			
	省级财政资金	182,160	省级财政资金	0			
	市县(区)财政	182,160	资金	市县(区)财政	91,080		
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我校有学生1265名,根据《省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小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)维修费:用于全年不少于5次的零星维修;(2)培训费:用于全年53名教师的培训,培训次数1次以上;(3)用于水费、电费缴纳,日常零星办公费支出等;(4)劳务费:用于约18名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1300-1600元/人/月;(5)办公设备购置:学生课桌凳300套,保密柜一套,讲桌25个,电脑10台。						
立项依据	按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号)晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》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,工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	(一)按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》(晋政发[2016]25号)文件精神;山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(晋财教[2018]91号);(二)单位财务管理制度;(三)与劳务公司签订劳务合同,保障双方权益;(四)资产由总务处负责管理。						
项目实施计划	6-8月份组织教师培训、开展零星维修;按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资;设备在第二季度进行采购;水电费和办公费每个月进行报销支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	维持我校正常运转,保障1265名义务教育学生顺利完成学业。				维持我校正常运转,保障1265名义务教育学生顺利完成学业。		
内部审核	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
	成本指标		培训费	≤15000元	成本指标	水电费用	≤70000元
			办公费用	≤200000元		培训费	≤15000元
			设备购置费	≤167000元		设备购置费	≤167000元
			生均公用经费	720元/生		生均公用经费	720元/生
			劳务费用	≤260000元		劳务费用	≤260000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	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:	冯涛	经办人:	陈万红	联系电话:	13935667637	填报日期:	20250120101934

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学生均经费市级					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校		
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：	91,080	年度资金总额：	91,080			
	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	91,080	市县（区）财 政资金	91,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我校有学生1265名，根据《省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小学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）维修费：用于全年不少于6次的零星维修；（2）培训费：用于全年53名教师的培训，培训次数1次以上；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于约18名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1300-1600元/人/月；（5）办公设备购置：学生课桌凳300套，保密柜一套，讲桌25个，电脑10台。					
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区义务教育投入保障实施办法》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，工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）》；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由总务处负责管理。					
项目实施计划		6-8月份组织教师培训、开展零星维修；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；设备在第二季度进行采购；水电费和办公费每个月进行报销支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。		维持我校正常运转，保障1265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
	数量指标	数量指标	学生人数	1265人	数量指标	学生人数	1265人
			零星维修次数	≥5次		零星维修次数	≥5次
			培训人数	≥50人		培训人数	≥50人
			购置电脑	10台		购置电脑	10台
			劳务人员数	18人		劳务人员数	18人
			购置学生课桌凳	300套		购置学生课桌凳	300套
			购置保密柜	1个		购置保密柜	1个
			购置讲桌	25张		购置讲桌	25张
	质量指标	质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格率	100%
			经费补助达标率	100%		经费补助达标率	100%
			劳务费发放标准达标率	100%		劳务费发放标准达标率	100%
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标率	100%
			培训覆盖率	>90%		培训覆盖率	>90%
			劳务费拨付时间	按月拨付		劳务费拨付时间	按月拨付
	时效指标	时效指标	水电费缴纳的及时性	及时	时效指标	水电费缴纳的及时性	及时
			培训、维修时间	主要在暑期开展		培训、维修时间	主要在暑期开展
			设备采购时间	第二季度		设备采购时间	第二季度

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年王台铺矿小学生均经费市级						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位	晋城市城区王台铺矿小学校			
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：	91,080	年度资金总额：	91,080				
	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	91,080	市县（区）财政	91,080				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		我校有学生1265名，根据《省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小学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）维修费：用于全年不少于6次的零星维修；（2）培训费：用于全年53名教师的培训，培训次数1次以上；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等；（4）劳务费：用于约18名劳务人员的劳务费，劳务费标准为1300-1600元/人/月；（5）办公设备购置：学生课桌凳300套，保密柜一套，讲桌25个，电脑10台。						
立项依据		按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》、《晋政发〔2016〕25号》文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91号）晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》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，工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》、《晋政发〔2016〕25号》文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教〔2018〕91号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益；（四）资产由总务处负责管理。						
项目实施计划		6-8月份组织教师培训、开展零星维修；按月拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；设备在第二季度进行采购；水电费和办公费每个月进行报销支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。			维持我校正常运转，保障1265名义务教育学生顺利完成学业。				
内部审核	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	
	成本指标		生均公用经费	720元/生/年	成本指标		生均公用经费	720元/生/年
			劳务费用	≤260000元			劳务费用	≤260000元
			培训费	≤15000元			培训费	≤15000元
			办公费用	≤200000元			办公费用	≤200000元
			水电费用	≤70000元			水电费用	≤70000元
			设备购置费	≤167000元			设备购置费	≤167000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学校运转保障度	保障	社会效益	学校运转保障度	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：	冯涛	经办人：	陈万红	联系电话：	13935667637	填报日期：	20250121095138	

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，晋城市城区王台铺矿小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，晋城市城区王台铺矿小学校使用的办公用房建筑总面积5962平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区王台铺矿小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区王台铺矿小学校占有使用价值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年度无政府购买服务预算。

（二）其他

1、本单位本年度没有政府性基金收入和支出情况。

2、本单位性质为全额拨款公益一类事业单位，属于九年义务教育学校，不涉及非税收入。

情况说明

- 1.我单位 2025 年度无政府购买服务预算。
- 2.我单位 2025 年度无政府性基金收入和支出预算。
- 3.我单位性质为全额拨款的公益一类事业单位，属于九年义务教育学校，不涉及非税收入。

晋城市城区王台铺矿小学校



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。