

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区西上庄街道办事处中心学
校幼儿部

2026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 2026年单位预算报表	2
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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

西上庄街道办事处中心学校位于晋城市城区西上庄街道办事处西上庄村，隶属于城区教育局管理，业务范围为小学教育和学前教育，所辖7所小学、4所幼儿园，现有教职工156人，在校学生3298人、幼儿296名。主要职能 1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2. 制定各学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。 3. 坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，遵循教学管理组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理，确保学校课程及课外活动有成效地开展。

二、机构设置情况

西上庄中心学校机构级别为股级，经费为全额拨款，部门设置有晋城市城区西上庄街道办事处中心学校小学部、晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园。我单位内设5个内部机构。分别为：办公室、财务室、人事统计室、办公室、教研室、纳入预算的单位包括：7所小学、4所幼儿园（分别是：西上庄小学、冯匠小学、闫庄小学、道头小学、张岭小学、友谊小学、西城小学、西上庄幼儿园、道头幼儿园、闫庄幼儿园、冯匠幼儿园）。

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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	300.63	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	270.66	257.04	13.62
		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	19.27	19.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.17	10.17	
		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	14.15	14.15	
		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	300.63	本年支出合计	314.25	300.63	13.62
上年结转	13.62	年终结转			
收入总计	314.25	支出总计	314.25	300.63	13.62

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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		300.63	300.63					13.62
205	教育支出	257.04	257.04					13.62
20502	普通教育	257.04	257.04					13.62
2050201	学前教育	257.04	257.04					13.62
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27					
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96					
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21					
221	住房保障支出	14.15	14.15					
22102	住房改革支出	14.15	14.15					
2210201	住房公积金	14.15	14.15					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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		314.25	179.13	135.12
205	教育支出	270.66	135.54	135.12
20502	普通教育	270.66	135.54	135.12
2050201	学前教育	270.66	135.54	135.12
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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	300.63	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	270.66	270.66		
		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	19.27	19.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.17	10.17		
		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	14.15	14.15		
		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	300.63	本年支出合计	314.25	314.25		

上年财政拨款结转	13.62	年终结转				
一、一般公共预算	13.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	314.25	支出总计	314.25	314.25		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部

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		300.63	179.13	121.50
205	教育支出	257.04	135.54	121.50
20502	普通教育	257.04	135.54	121.50
2050201	学前教育	257.04	135.54	121.50
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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		179.13	173.51	5.62
工资福利支出		173.51	173.51	
基本工资	工资福利支出	71.29	71.29	
津贴补贴	工资福利支出	6.75	6.75	
绩效工资	工资福利支出	46.81	46.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.13	17.13	
职业年金缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.96	6.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	14.15	14.15	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.58	4.58	
商品和服务支出		5.62		5.62
办公费	商品和服务支出	3.58		3.58
工会经费	商品和服务支出	2.04		2.04

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部

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

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部

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：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部

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
晋城市城区西上庄街道办事处中心学 校幼儿部	121.50	121.50				
2026年西上庄中心校普惠幼儿园补 助	32.22	32.22				
2026年西上庄中心校学前教育公用 经费	17.76	17.76				
2026年西上庄中心校学前保教费	20.00	20.00				
2026年西上庄中心校学前教育大班 免保育教育费（中央、区级）	27.95	27.95				
2026年西上庄中心校贫困幼儿资助 （中央、区级）	6.71	6.71				
2026年西上庄中心校贫困幼儿资助 （省级）	1.80	1.80				
2026年西上庄中心校贫困幼儿资助 （市级）	0.50	0.50				
2026年西上庄中心校学前教育大班 免保育教育费（省级）	9.71	9.71				
2026年西上庄中心校学前教育大班 免保育教育费（市级）	4.86	4.86				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园

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
晋城市城区教育局	13.62	13.62		
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校	13.62	13.62		
晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园	13.62	13.62		
2025年西上庄中心校保教费	6.01	6.01		
2025西上庄中心校支持学前教育发展中央资金	4.29	4.29		
2025西上庄中心校支持学前教育发展省级资金	1.42	1.42		
2025西上庄中心校支持学前教育发展市级资金	0.70	0.70		
2025年西上庄中心校标准化乡镇中心园师资培训费	1.20	1.20		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

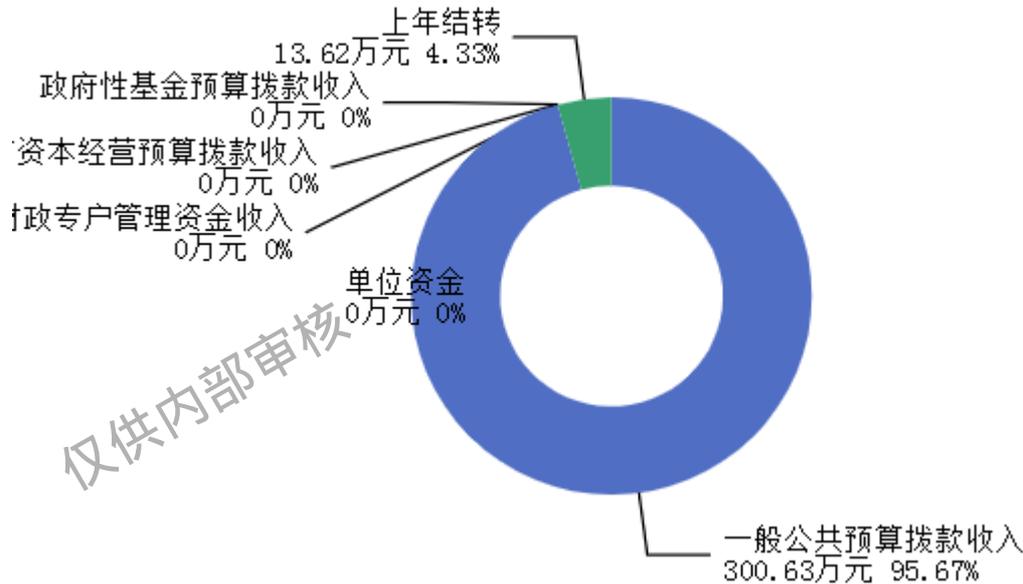
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部预算收入总计314.25万元，其中：本年收入300.63万元，上年结转13.62万元，比上年减少4.42万元，下降1.39%，主要原因是保育费预算减少；本年单位预算支出总计314.25万元，其中：本年预算安排300.63万元，上年结转13.62万元，比上年减少4.42万元，下降1.39%，主要原因是保育费预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部预算收入314.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入300.63万元，占95.67%；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13.62万元，占4.33%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部支出预算314.25万元，其中：基本支出179.13万元，占57.00%；项目支出135.12万元，占43.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部财政拨款收支总预算314.25万元。其中：一般公共预算拨款314.25万元，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300.63万元，上年结转收入13.62万

元。支出包括：教育支出270.66万元、社会保障和就业支出19.27万元、卫生健康支出10.17万元、住房保障支出14.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

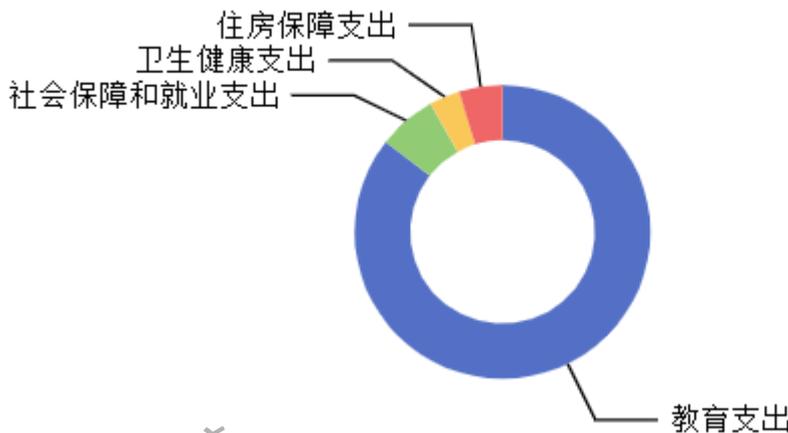
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部一般公共预算当年支出300.63万元,比上年增加20.96万元,增长7.49%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部一般公共预算当年支出300.63万元,主要用于以下方面:教育支出257.04万元,占85.50%;社会保障和就业支出19.27万元,占6.41%;卫生健康支出10.17万元,占3.38%;住房保障支出14.15万元,占4.71%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部一般公共预算安排基本支出179.13万元,其中:

人员经费173.51万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.62万元,主要包括:办公费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、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

本单位本年度未编报整体绩效。

2、项目绩效目标

2026年晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额121.50万元。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9个，涉及金额121.50万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额121.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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9个，涉及项目金额121.50万元。

（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

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心学校学前教育公用经费					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园	
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:	177,600		年度资金总额:	177,600		
	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	177,600		市县(区)财政资金	177,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神,从2020年秋季学期起,全区建立学前教育生均公用经费拨款制度,每年生均600元,此项经费用于保障学校正常运转,学前教育活动和日常工作任务等方面支出的支出。资金主要用于:(一)办公经费;主要用于报刊报纸的订阅、办公用品、幼儿玩具材料的购置等;(二)办公设备(家具)、复印纸购置;计划购置3套幼儿玩具柜,购置复印纸40箱;(三)维修费;用于全年不少于4次的零星维修;(四)培训费;用于全年约4名教师的培训;(五)印刷费、水费、电费、差旅费等;保障幼儿园教育教学工作正常开展。					
立项依据		按照山西省财政厅、教育厅《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》精神					
项目设立必要性		推动我区学前教育健康协调发展,保障幼儿园正常教育教学工作开展					
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用;设有专门的资产管理人管护资产。					
项目实施计划		设备在6月份进行采购;根据教育局文件及时组织教师培训;按月拨付劳务派遣公司服务费,由其发放劳务派遣人员工资;零星维修根据需要不定期开展;					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。				保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。	
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	幼儿人数	296人	数量指标	幼儿人数	296人
			幼儿玩具柜	3套		幼儿玩具柜	3套
			全年培训教师人数	≥4人		全年培训教师人数	≥4人
			全年开展零星维修次数	≥4次		全年开展零星维修	≥4次
		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	100%
			零星维修质量达标率	100%		零星维修质量达标	100%
			参与培训教师到位率	100%		参与培训教师到位	100%
		时效指标	采购时间	6月	时效指标	采购时间	6月
			零星维修开展及时性	及时		零星维修开展及时	及时
			组织培训及时性	及时		组织培训及时性	及时
	成本指标	经费补助标准	600元/生/年	成本指标	经费补助标准	600元/生/年	
		维修费	≤19500元		维修费	≤19500元	
		设备购置费	43600元		培训费	≤10000元	
		培训费	≤10000元		设备购置费	43600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	社会效益	学校运转保障度	保障	
	生态效益		生态效益		生态效益		
	可持续影响		可持续影响		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260130105458	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校学前保教费						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园		
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:		434,200		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		434,200		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		该项目属于收支两条线项目,保教费收入主要用于保障幼儿园正常运转,按照发改委(2018)326号文件精神,收费标准为225元/生/月,预计幼儿人数为296人,预计收入为43.42万元,该收入主要用于:(一)办公经费;主要用于幼儿园办公支出和校方责任险等;(二)劳务费;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1200元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展						
立项依据		山西省教育厅 山西省财政厅《关于印发〈幼儿园收费管理暂行办法〉》的通知						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		收入严格按照发改委(2018)326号文件精神进行,并上缴财政部门,待财政部门审核后拨付,资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用,设有专门的资产管理人管护资产。						
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,按时及时支付办公费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。				保障幼儿园正常运转,推动学前教育健康协调发展。		
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	幼儿人数	296人	数量指标	幼儿人数	296人	
			劳务人数	20人		校方责任险参加人	296人	
			校方责任险参加人数	296人		劳务人数	20人	
		质量指标	劳务费到位率	100%	质量指标	劳务费到位率	100%	
			劳务费拨付时间	每月		时效指标	参保及时性	及时
		时效指标	参保及时性	及时	成本指标		劳务费拨付时间	每月
	劳务费		≤23万元	成本指标		办公费	≤20万元	
	效益指标	成本指标	办公费		≤20万元	劳务费	≤23万元	
			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
	满意度指标	可持续影响	生态效益		可持续影响	生态效益		
服务对象满意度			教职工满意度	≥90%		服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20260130110552		

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校普惠幼儿园补助					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园	
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:	322,200		年度资金总额:	322,200		
	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	322,200		市县(区)财政资金	322,200		
	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《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,山西省财政厅、山西省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》(晋财教[2019]193号),区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》(城政发[2019]10号)等有关文件精神,各县(市、区)财政对本地区经教育部门认定的普惠性民办园,应依据其提供的普惠性学位和质量,按生均每年不低于600元标准安排财政补贴。根据2026年教育部门认定的普惠性幼儿园及城镇小区配套成本核算后,认定的普惠性幼儿园共计3所,按2025年10月教育事业统计年报537人测算,需33.22万元,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题					
立项依据		根据国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》,山西省财政厅、山西省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》,区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》(城政发[2019]10号)等有关文件精神,					
项目设立必要性		为了提高我区学前教育水平,全面大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题,					
保证项目实施的制度、措施		按照区政府《关于加快学前教育发展的实施意见》					
项目实施计划		补助对为2025年认定的3所幼儿园,补助人数537人,按生均每年不低于600元标准安排财政补贴,第四季度补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成普惠补助,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题				完成普惠补助,提高我区学前教育水平,大力发展普惠性幼儿园,切实解决“入园难”“入园贵”等问题	
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠园园数	3所	数量指标	补助普惠园幼儿数	537人
			补助普惠园幼儿数	537人		普惠园园数	3所
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			时效指标	补助时间		第四季度	时效指标
		成本指标	补助标准	600元/年	成本指标	补助标准	600元/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	解决幼儿“入园难、入园贵”	解决	社会效益	提高学前教育水平	提高
		社会效益	提高学前教育水平	提高	社会效益	解决幼儿“入园难”	解决
	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	学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130131540

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费(中央、区级)						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园		
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:	425,176		年度资金总额:	279,484			
	其中:中央财政资金	291,384		其中:中央财政资金	145,692			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	133,792		市县(区)财政资金	133,792			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全区范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担;预计免除大班保育教育费的幼儿人数约98人,财政共补助18.48万元,我校该收入主要用于办公费4.2万元和劳务费14.3万元;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展,补助民办园24.1万元。						
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。						
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,办公费按时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。				保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。		
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	免除大班保育教育费幼儿人数	免除大班保育教育费幼儿人数	98人	数量指标	免除保育教育费民办园数量	3所
				免除大班保育教育费民办园数量	3所		免除大班保育教育费幼儿人数	98人
			质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	劳务费拨付时间	按月	时效指标	劳务费拨付时间	按月	
	成本指标	办公费	≤4.2万元	成本指标	保育教育费免除标准	1368元		
		保育教育费免除标准	1368元		劳务费	≤14.3万元		
	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	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130105945	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费(省级)						
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园		
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:		97,128		年度资金总额:		97,128	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		97,128		省级财政资金		97,128	
	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		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全市范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担,预计免除大班保育教育费的幼儿人数约98人,财政共补助18.48万元,我校该收入主要用于办公费4.2万元和劳务费14.3万元;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展,补助民办园24.1万元。						
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号						
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展						
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。						
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,办公费按时及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。				保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。		
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	免除大班保育教育费幼儿人数	98人	数量指标	免除保育教育费园数	3所	
			免除保育教育费民办园数量	3所		免除大班保育教育费	98人	
			质量指标	资金到位率		100%	质量指标	资金到位率
		时效指标	劳务费拨付时间	按月	时效指标	劳务费拨付时间	按月	
		成本指标	保育教育费免除标准	1368元	成本指标	保育教育费免除标准	1368元	
			劳务费	≤14.3万元		劳务费	≤14.3万元	
	办公费		≤4.2万元	办公费		≤4.2万元		
	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	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130110120	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校学前教育大班免保育教育费(市级)					
主管部门及代码		034-晋城市城区教育局		实施单位		晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园	
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:	48,564		年度资金总额:	48,564		
	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	48,564		市县(区)财政资金	48,564		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实党中央、国务院决策部署,逐步推行免费学前教育,根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)和省、市关于《逐步推行免费学前教育实施方案》精神,从2025年秋季学期起,在全市范围内免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童的保育教育费,高出免除标准的部分由区级财政负担,免除保育教育费按照每生每年1368元免除,免除费用由中央省市按照6:2:1:1的比例分担,预计免除大班保育教育费的幼儿人数约98人,财政共补助18.48万元,该校收入主要用于办公费4.2万元和劳务费14.3万元;用于20名劳务人员的劳务费,劳务费标准为1500元-2000元/人/月;保障幼儿园教育教学工作正常开展,补助民办园24.1万元。					
立项依据		《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》(中发〔2024〕21号)《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)山西省教育厅山西省财政厅《关于印发逐步推行免费学前教育实施方案的通知》晋教〔2025〕8号					
项目设立必要性		保障幼儿园正常教育教学工作开展					
保证项目实施的制度、措施		资金支出严格按照单位财务管理制度执行,专款专用。					
项目实施计划		按月拨付劳务派遣公司劳务费,由其发放劳务人员工资,办公费按时及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。				保障幼儿园正常教育教学工作开展,保障教职工的基本权益,提高工作积极性。	
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	免除大班保育教育费幼儿人数	98人	数量指标	免除保育教育费民园	3所
			免除保育教育费民办园数量	3所		免除大班保育教育	98人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			劳务费拨付时间	按月		劳务费	≤14.3万元
		成本指标	保育教育费免除标准	1368元	成本指标	保育教育费免除标	1368元
	劳务费	≤14.3万元	办公费	≤4.2万元			
	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		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260130110249

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校贫困幼儿资助(中央、区级)					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局	实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园				
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:	67,050	年度资金总额:	67,050			
	其中:中央财政资金	55,800	其中:中央财政资金	55,800			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	11,250	市县(区)财政资金	11,250			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2026年春季学期资助90名幼儿,秋季学期资助90名幼儿。						
立项依据	按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124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	进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育均衡发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。						
项目实施计划	每年发放两次,5月、11月发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			
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	春季学期资助幼儿人数	90人	数量指标	秋季学期资助幼儿	90人
			秋季学期资助幼儿人数	90人		春季学期资助幼儿	90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%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合	100%
	时效指标	补助发放时间	5、11月	时效指标	补助发放时间	5、11月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	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	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084519			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校贫困幼儿资助(省级)					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局	实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园				
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:	18,000	年度资金总额:	18,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,000	省级财政资金	18,000			
	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	按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2026年春季学期资助90名幼儿,秋季学期资助90名幼儿。						
立项依据	按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124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	进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。						
项目实施计划	每年发放两次,5月、11月发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。		完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。				
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	春季学期资助幼儿人数	90人	数量指标	春季学期资助幼儿	90人
			秋季学期资助幼儿人数	90人		秋季学期资助幼儿	90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%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合	100%
	时效指标	补助发放时间	5、11月	时效指标	补助发放时间	5、11月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	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	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084436			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西上庄中心校贫困幼儿资助(市级)					
主管部门及代码	034-晋城市城区教育局	实施单位	晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿园				
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:	4,950	年度资金总额:	4,950			
	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	4,950	市县(区)财政资金	4,950			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照《山西省财政厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124号)文件的要求,对在读的家庭经济困难儿童按500元/生/学期给予资助,2026年春季学期资助90名幼儿,秋季学期资助90名幼儿。						
立项依据	按照《山西省财政厅山西省教育厅建立学前教育资助制度实施方案》(晋财教[2012]124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	进一步完善学生资助政策体系,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育均衡发展。此项目主要针对家庭困难的幼儿进行资助,切实解决学前教育家庭经济困难儿童入园难,促进学前教育健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	满足条件的家长提出申请,评审组评出家庭困难幼儿,并进行不少于7天的公示,无异议情况下,发放资金,存档,保证专款专用。						
项目实施计划	每年发放两次,5月、11月发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			完成上半年90名困难家庭幼儿和下半年90名困难家庭幼儿资助工作,减轻在读幼儿困难家庭的教育压力,为幼儿的发展、终身发展奠定基础,尽可能的让每一个适龄儿童接受正规的学前教育。			
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	春季学期资助幼儿人数	90人	数量指标	秋季学期资助幼儿	90人
			秋季学期资助幼儿人数	90人		春季学期资助幼儿	90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%
			资助幼儿条件符合率	100%		资助幼儿条件符合	100%
	时效指标	补助发放时间	5、11月	时效指标	补助发放时间	5、11月	
	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	成本指标	补助标准	500元/生/每学期	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障困难家庭幼儿正常接收	保障	社会效益	保障困难家庭幼儿	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	幼儿家长满意度	≥90%	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119084411			

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，晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部共有公务用车编制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，晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部使用的办公用房建筑总面积336.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区西上庄街道办事处中心学校幼儿部占有使用价值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

本单位无政府购买服务支出，无政府性基金收入与支出，无非税收入征收计划。

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。