

襄垣县第二中学校

2023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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023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.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为实施普高、初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）提供服务。

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受学前和高中教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置情况

下设有党委办公室、校办公室、财务室、教导处、政教处、教研室、后勤处、团委、图书馆、电教中心等13个科室。初中有三个年级，共有26个班，高中有三个年级，共有10个班，教师有159人，学生共有1864人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,497.05	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	0.36	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,853.31	1,853.31	
		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	364.45	364.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	105.85	105.85	
		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	173.80	173.80	
		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	2,497.41	本年支出合计	2,497.41	2,497.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,497.41	支出总计	2,497.41	2,497.41	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县第二中学校

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		2,497.41	2,497.05			0.36		
205	教育支出	1,853.31	1,852.94			0.36		
20502	普通教育	1,853.31	1,852.94			0.36		
2050203	初中教育	1,706.49	1,706.49					
2050204	高中教育	74.90	74.53			0.36		
2050299	其他普通教育支出	71.92	71.92					
208	社会保障和就业支出	364.45	364.45					
20805	行政事业单位养老支出	364.45	364.45					
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.59	104.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	105.85	105.85					
21011	行政事业单位医疗	105.85	105.85					
2101102	事业单位医疗	105.85	105.85					
221	住房保障支出	173.80	173.80					
22102	住房改革支出	173.80	173.80					
2210201	住房公积金	173.80	173.80					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,497.41	2,376.62	120.80
205	教育支出	1,853.31	1,740.91	112.40
20502	普通教育	1,853.31	1,740.91	112.40
2050203	初中教育	1,706.49	1,706.49	
2050204	高中教育	74.90	34.42	40.48
2050299	其他普通教育支出	71.92		71.92
208	社会保障和就业支出	364.45	356.05	8.40
20805	行政事业单位养老支出	364.45	356.05	8.40
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.59	104.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40		8.40
210	卫生健康支出	105.85	105.85	
21011	行政事业单位医疗	105.85	105.85	
2101102	事业单位医疗	105.85	105.85	
221	住房保障支出	173.80	173.80	
22102	住房改革支出	173.80	173.80	
2210201	住房公积金	173.80	173.80	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县第二中学校

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	2,497.05	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	1,852.94	1,852.94		
		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	364.45	364.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.85	105.85		
		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	173.80	173.80		
		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	2,497.05	本年支出合计	2,497.05	2,497.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,497.05	支出总计	2,497.05	2,497.05		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,497.05	2,376.25	120.80
205	教育支出	1,852.94	1,740.55	112.40
20502	普通教育	1,852.94	1,740.55	112.40
2050203	初中教育	1,706.49	1,706.49	
2050204	高中教育	74.53	34.05	40.48
2050299	其他普通教育支出	71.92		71.92
208	社会保障和就业支出	364.45	356.05	8.40
20805	行政事业单位养老支出	364.45	356.05	8.40
2080502	事业单位离退休	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.60	233.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.59	104.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40		8.40
210	卫生健康支出	105.85	105.85	
21011	行政事业单位医疗	105.85	105.85	
2101102	事业单位医疗	105.85	105.85	
221	住房保障支出	173.80	173.80	
22102	住房改革支出	173.80	173.80	
2210201	住房公积金	173.80	173.80	

## 2023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：襄垣县第二中学校

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,376.25	2,143.80	232.45
工资福利支出		2,124.52	2,124.52	
基本工资	工资福利支出	784.47	784.47	
津贴补贴	工资福利支出	92.11	92.11	
绩效工资	工资福利支出	587.45	587.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	233.60	233.60	
职业年金缴费	工资福利支出	104.59	104.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	99.28	99.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.41	6.41	
住房公积金	工资福利支出	173.80	173.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	42.80	42.80	
商品和服务支出		232.45		232.45
办公费	商品和服务支出	46.00		46.00
印刷费	商品和服务支出	13.13		13.13
咨询费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	25.00		25.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	36.00		36.00
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	26.80		26.80
租赁费	商品和服务支出	6.30		6.30
会议费	商品和服务支出	1.50		1.50
培训费	商品和服务支出	6.20		6.20
专用燃料费	商品和服务支出	1.10		1.10
劳务费	商品和服务支出	14.62		14.62
委托业务费	商品和服务支出	5.55		5.55
工会经费	商品和服务支出	14.00		14.00
福利费	商品和服务支出	4.50		4.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.75		17.75
对个人和家庭的补助		19.29	19.29	
退休费	离退休费	18.03	18.03	
奖励金	社会福利和救助	1.26	1.26	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第二中学校

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		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县第二中学校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

项目	2023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

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

单位名称	2023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

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023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
襄垣县第二中学校	120.80	120.80				
保安人员工资	30.24	30.24				
班主任费	18.00	18.00				
县聘教师工资(含烤火费)	18.28	18.28				
体育艺术比赛	4.90	4.90				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
高中课后服务费和新增班主任 费	40.48	40.48				
遗属人员补助	8.40	8.40				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县第二中学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023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

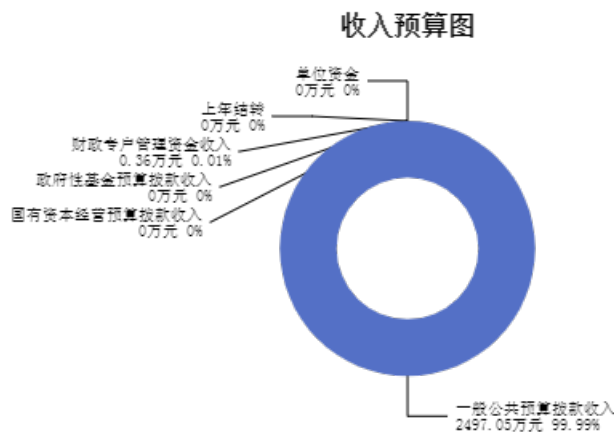
2023年度预算收入总计2,497.41万元，其中：本年收入2,497.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加257.88万元，增加11.51%，主要原因是比上年增加257.88万元，增加11.51%

，主要原因是1、学生人数增加，生均公用经费随之增加9.75万元。2、同时教职员工也相应增加，工资福利支出也要增加。

；本年单位预算支出总计2,497.41万元，其中：本年预算安排2,497.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加257.88万元，增加11.51%，主要原因是1、学生人数增加，生均公用经费随之增加9.75万元。2、同时教职员工也相应增加，工资福利支出也要增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,497.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,497.05万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.36万元，占0.01%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,497.41万元，其中：基本支出2,376.62万元，占95.16%；项目支出120.8万元，占4.84%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,497.05万元。收入为一般公共预算拨款2,497.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,497.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,852.94万元、社会保障和就业支出364.45万元、卫生健康支出105.85万元、住房保障支出173.80万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

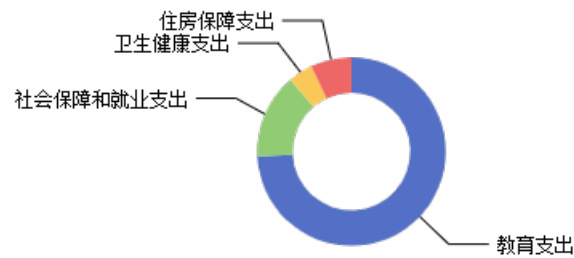
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,497.05万元,比上年增加257.52万元,增加11.5%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,497.05万元,主要用于以下方面：教育支出1,852.94万元,占74.21%；社会保障和就业支出364.45万元,占14.60%；卫生健康支出105.85万元,占4.24%；住房保障支出173.80万元,占6.96%。

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

2023年度一般公共预算基本支出2,376.25万元,其中:

人员经费2,143.80万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费232.45万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、物业管理费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、专用燃料费、差旅费、培训费、水费、租赁费、劳务费等。

## 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

本部门本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县第二中学校各部门各单位政府采购预算总额53.23万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算44.23万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县第二中学校单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款120.80万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位共有7个项目：1、班主任费；2、遗属补助；3、保安人员工资；4、县聘教师工资（含烤火费）；5、高中课后服务费和新增班主任费；6、教育系统党建工作经费；7、体育艺术比赛。

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校			
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:		84,000		年度资金总额:		84,000	
		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		84,000		市县(区)财政资金		84,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定:我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行。政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。							
立项依据		根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定。							
项目设立必要性		该项目为上级部门确定的关于在编人员死亡后给与家属的遗属补助,政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。							
保证项目实施的制度、措施		一、成立遗属补助管理小组,制定遗属补助发放管理制度。二、根据人社部门文件精神进行遗属资格审查核定。三、财政部门预算,按标准按季度足额及时发放。							
项目实施计划		一、家属申报,单位通过摸排走访,了解实情。二、根据人社部门文件精神进行遗属资格核定;三、财政部门预算,按标准按季度足额及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定。我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行。政府旨在通过发放遗属补助,对在编死亡人员的家属进行生活补助,让他们感受国家温暖,使他们的生活幸福指数得到提升。				该项目根据县人力资源和社会保障局襄人社字【2022】11号文件精神确定。我县机关事业单位已故在职和退休干部(职工)遗属的生活困难补助标准提高到596元(每人每月),从2022年1月1日起执行。			
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	遗属人数	10人	数量指标	遗属人数	10人		
		质量指标	发放标准	700每月每人	质量指标	发放标准	700每月每人		
		时效指标	发放时效	2100每季每人	时效指标	发放时效	2100每季每人		
		成本指标	遗属保障成本	≤8.4万元	成本指标	遗属保障成本	≤8.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴%	社会效益指标	补贴遗属人员生活	及时补贴%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续%	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续%		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	李国祥	联系电话:	15803456972	填报日期:	20230106161924		

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		班主任费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校			
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:		180,000		年度资金总额:		180,000	
		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		180,000		市县(区)财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近年来,我县教育事在县委、县政府的正确领导下,呈现了快速、健康发展的强劲势头,取得了可喜的成绩,但仍存在着一些机制性的问题和困难,如乱补课现象严重、教师工作积极性不高,影响了全县教育事业的可持续发展,教育质量的进一步提升。根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发中共襄垣县委、山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(晋发【2018】29号)中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发〈襄垣县落实长治市深化基础教育改革十大行教立教方案〉的通知》(襄中党【2020】56号)《襄垣县深化教育综合改革实施方案》(襄中党【2020】56号)文件精神,全面提升我县教育水平。							
立项依据		2023年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家長滿意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。							
项目设立必要性		2023年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家長滿意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。							
保证项目实施的制度、措施		按照市、县全面推进中小学教师“县管校聘”管理体制机制改革的进度安排,2019年分步推进“县管校聘”管理体制机制改革,为城乡教师交流,实现县域内义务教育一体化发展扫清体制机制障碍,进一步完善中小学教师“名优优、优德优酬”的绩效工资体系,形成“待遇教育、优德优酬、优教优酬”的长效机制。							
项目实施计划		2023年1月-12月教师按期发放工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家長滿意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。				2023年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家長滿意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。			
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	补助教师数	36个	数量指标	补助教师数	36个		
		质量指标	补助标准	核定标准	质量指标	补助标准	核定标准		
		时效指标	发放时效	按学期	时效指标	发放时效	按学期		
		成本指标	班主任补贴保障	≤18万元	成本指标	班主任补贴保障	≤18万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	社会效益指标	提升教育教学质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进教育公平发展	促进	可持续影响指标	促进教育公平发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李国祥	联系电话:	15803456972	填报日期:	20230310104008		

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县聘教师工资(含烤火费)					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校	
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:	182,790		年度资金总额:	182,790		
	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	182,790		市县(区)财政资金	182,790		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转。根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,设立本项目。通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,减轻学校教师经济压力。2023年:长期代课教师共7人,其中:在职4名,工资标准为山西省最低工资标准20100元/年(含一线工作贴),30岁以上					
立项依据		根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,					
项目设立必要性		为有效解决学校教师短缺及历史遗留问题,保障学校正常运转,根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件,设立本项目。解决我校在职和离岗退养的长期代课教师工资。通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题。为7名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转,应发人员全部发放到位,并保证及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由于涉及人员均是以前历史遗留下来的相对固定人员,主管部门教育局内部由人事股专门负责管理所有人员的人事档案,并定期核查,学校负责实际管理和考核。如有人员变动情况,当月调整。					
项目实施计划		年初计财股向学校和局人事股统计各校实际人数,按照预算批复向财政申请拨付资金。各校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资,年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为7名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转,应发人员全部发放到位,并保证及时发放,教师满意率达到100%。			通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为7名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转,应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师满意率达到100%。			
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	发放教师人数	7人	数量指标	发放教师人数	7人
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准
		时效指标	工资发放时效	按季发	时效指标	工资发放时效	按季发
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤182790元	成本指标	长期代课教师工	≤182790元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校教师短缺	改善	社会效益指标	改善学校教师短	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	可持续影响指标	促进教育公平	促进
	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:	李国祥	联系电话:	15803456972	填报日期:	20230310104501

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		保安人员工资					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校	
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:	302,400		年度资金总额:	302,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	302,400		市县(区)财政资金	302,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发[2017]35号)和公安部、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)〉的通知》(公治[2015]168号)、《襄垣县教育局关于进一步加强校园安保工作的通知》(襄教字〔2019〕168号文件精神,为进						
立项依据	《山西省公安厅 山西省教育厅关于印发〈全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案〉的通知》晋公通字〔2019〕79号)襄垣县教育局关于印发〈进一步强化校园安保工作实施方案〉的通知》襄教字〔2018〕168号						
项目设立必要性	为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障广大学生、和教职工的生命财产安全,为我校园配备专职保安。						
保证项目实施的制度、措施	为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障广大学生、和教职工的生命财产安全,我校园配备专职保安。						
项目实施计划	专职保安经费由财政年初一次性拨付给学校,学校根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备中小学校、保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。			以“落实三防工作,建设平安校园”为目标,按标准配备中小学校、保安人员,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作			
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	发放保安人数	12人	数量指标	发放保安人数	12人
		质量指标	发放标准	2100圆	质量指标	发放标准	2100圆
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	保安工资保障	≤302400圆	成本指标	保安工资保障	≤302400圆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化校园安防	强化	社会效益指标	强化校园安防	强化
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	可持续保障校园安防	可持续	可持续影响指标	可持续保障校园	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	校园保安满意度	≥95%	服务对象满意度指	校园保安满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李国祥	联系电话:	16803456972	填报日期:	20230310100419	

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高中课后服务费和新增班主任费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校	
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:	404,800		年度资金总额:	404,800		
	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	404,800		市县(区)财政资 金	404,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实国家、省、市关于开展中小学生课后服务的部署,进一步健全课后服务工作机制,强化经费保障,实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务,依据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《长治市中小学校课后服务专项经费管理细则(试行)》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)、《长治市教育委员会印发进一步减轻义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施意见的通知》(长教办字〔2021〕187号)、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)、《长治市教育委员会印发进一步减轻义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施意见的通知》(长教办字〔2021〕187号)。					
立项依据		《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)、《长治市教育委员会印发进一步减轻义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施意见的通知》(长教办字〔2021〕187号)、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)、《长治市教育委员会印发进一步减轻义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施意见的通知》(长教办字〔2021〕187号)。					
项目设立必要性		《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)、《长治市教育委员会印发进一步减轻义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施意见的通知》(长教办字〔2021〕187号)、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)、《襄垣县教育局关于进一步推进义务教育阶段公办学校课后服务实施方案》(襄教字〔2021〕187号)、《长治市教育委员会印发进一步减轻义务教育阶段公办学校课后服务工作的实施意见的通知》(长教办字〔2021〕187号)。					
保证项目实施的制度、措施		学校校长是课后服务专项资金使用管理的第一责任人,对专项资金的使用管理负总责,接受学生家长和相关单位的监督检查。县教育局负责对学校课后服务活动开展专项资金的使用进行指导和监督检查,县发展改革委和科学技术和教育局负责核定学校向家长收取的课后服务费用标准,并建立动态调整机制。县财政局					
项目实施计划		按学期,教育局依据各校课后服务实施工作考核结果全额下拨。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的各项部署和“五项管理”要求,抓好校内主阵地,推进课后服务支撑,切实解决中小学生“放学早、接送难、无人管”的问题,减少家庭教育支出和家长相应精力负担,实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖,满足学生个性化				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院关于“双减”工作的各项部署和“五项管理”要求,抓好校内主阵地,推进课后服务支撑,切实解决中小学生“放学	
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	受益学生数	506人	数量指标	受益学生数	506人
		质量指标	补贴标准	核定标准	质量指标	补贴标准	核定标准
		时效指标	支付时效	按学期	时效指标	支付时效	按学期
		成本指标	课后服务经费保障成本	≤40.48万元	成本指标	课后服务经费保障	≤40.48万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	社会效益指标	提升教育教学质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李国祥	联系电话:	15803456972	填报日期:	20230329102900

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费					
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校	
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:	5,000		年度资金总额:	5,000		
	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	5,000		市县(区)财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了加强和改进新形势下党的建设,认真落实基层党建工作经费保障,根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障‘三会一课’、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等重要党费主要作为党员教育经费的补充。”设立本项目。					
立项依据		根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》(2019年11月29日修订)第八章第四十条:“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算,保障‘三会一课’、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等重要党费主要作为党员教育经费的补充。”设立本项目。					
项目设立必要性		通过本项目的实施,重点解决基层党组织运转经费问题,改善基层党组织办公条件,提升基层党建工作质量。					
保证项目实施的制度、措施		(一)党支部成立资金使用及监管工作领导小组,切实加强党建经费使用全程跟踪监管。(二)用于党组织开展活动、进行阵地建设等费用,要召开专题会议研究决定,严格按照相关程序报销。(三)项目实施					
项目实施计划		(一)党支部成立资金使用及监管工作领导小组,切实加强党建经费使用全程跟踪监管。(二)用于党组织开展活动、进行阵地建设等费用,要召开专题会议研究决定,严格按照相关程序报销。(三)项目实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度创建五星级党组织达到100%,本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使我校党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%。			本年度创建五星级党组织达到100%,本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使我校党支部满意度达到100%,投诉率为0,群众知晓率达到100%			
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	涉及支部数	1所	数量指标	涉及支部数	1所
		质量指标	补助标准	核定标准	质量指标	补助标准	核定标准
		时效指标	支付时效	按年	时效指标	支付时效	按年
		成本指标	党建工作经费保障成本	≤5000元	成本指标	党建工作经费保	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决基层党建规范化问题	提高	社会效益指标	解决基层党建规	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	党建制度	提升	可持续影响指标	党建制度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	基层党支部满意度	≥95%	服务对象满意度指	基层党支部满意	≥95%
负责人:	经办人:	李国祥	联系电话:	15803456972	填报日期:	20230320105853	

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体育艺术比赛							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局		实施单位		襄垣县第二中学校			
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:		49,000		年度资金总额:		49,000	
		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		49,000		市县(区)财政资金		49,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为认真贯彻党的十九大精神,根据《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面加强和改进学校美育工作实施方案的通知》(晋政办发〔2017〕85号)要求,全面落实立德树人根本任务,展示我县阳光体育《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)第二条重点任务中第(五)条完善竞赛体系,各级教育行政部门要会同有关部门系统规划、科学设计,构建相互衔接的校、县、市、省四级学生体育竞赛体系,构建全省竞赛网络和组织的基层及城市竞赛体系,以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛。							
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)第二条重点任务中第(五)条完善竞赛体系,各级教育行政部门要会同有关部门系统规划、科学设计,构建相互衔接的校、县、市、省四级学生体育竞赛体系,构建全省竞赛网络和组织的基层及城市竞赛体系,以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛。							
项目设立必要性		《山西省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(晋政办发〔2018〕42号)第二条重点任务中第(五)条完善竞赛体系,各级教育行政部门要会同有关部门系统规划、科学设计,构建相互衔接的校、县、市、省四级学生体育竞赛体系,构建全省竞赛网络和组织的基层及城市竞赛体系,以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛。							
保证项目实施的制度、措施		办公室下设宣传组、联络协调组、后勤保障组、安全保卫组、活动竞赛组,负责日常事务和具体工作。 (1)宣传组 职责:布置校园环境、活动场地及开幕式,撰写演讲稿;负责扩音、播音、摄影、摄像、通讯、报道等。(2)联络协调组 职责:联系各职能组,协调人员调配,时间安排和场地使用,保障各项活							
项目实施计划		2023年4月16日--2023年4月21日 中小学生田径运动会							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛。				以促进学生的全面发展为宗旨,以学校为基础,激发中小学生对体育与艺术的兴趣和爱好,提高学生的身体素质,培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养,丰富校园文化生活,展现青少年儿童朝气蓬勃的精神风貌,特举办2023年阳光体育展示活动、第三届校园好声音大赛、中小学生田径运动会、学生健美操啦啦操锦标赛。			
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	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所		
		质量指标	补贴标准	核定标准元	质量指标	补贴标准	核定标准元		
		时效指标	支付时效	按年元	时效指标	支付时效	按年元		
		成本指标	体育艺术比赛保障成本	≤49000元	成本指标	体育艺术比赛保	≤49000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生艺术修养	提高	社会效益指标	提高学生艺术修	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育满意度	提升	可持续影响指标	教育满意度	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李国祥	联系电话:	15803456972	填报日期:	20230320103446		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

本单位房屋建筑面积61940平方米（房屋产权尚未交付使用，账面无原值反映），其他建筑物原值73.80万元，净值70.11万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备净值212.15万元；专用设备净值15.56万元；文物和陈列品净值1.09万元；图书设备净值157.03万元；家具净值270万元；无形资产净值1.67万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务。

### （二）其他

本单位本年度无其他情况。

## 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。