

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县第三中学

2023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 2023年单位预算报表	2
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括校长1名,副校长2名,设15个处室,分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团委、校工会、保卫科、膳食科、五个年级组。本部门无下属单位。
2. 我单位目前实有在职人员261人,退休人员47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：古县第三中学

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	3988.50	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	3984.01	3984.01	
		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	4.48	4.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	3988.50	本年支出合计	3988.50	3988.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	3988.50	支出总计	3988.50	3988.50	

2023年预算收入总表

单位名称：古县第三中学

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		3988. 50	3988. 50					
205	教育支出	3984. 01	3984. 01					
20502	普通教育	3984. 01	3984. 01					
2050203	初中教育	3733. 26	3733. 26					
2050299	其他普通教育支出	250. 76	250. 76					
208	社会保障和就业支出	4. 48	4. 48					
20808	抚恤	4. 48	4. 48					
2080802	伤残抚恤	4. 48	4. 48					

2023年预算支出总表

单位名称：古县第三中学

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		3988.50	3622.21	366.29
205	教育支出	3984.01	3622.21	361.81
20502	普通教育	3984.01	3622.21	361.81
2050203	初中教育	3733.26	3622.21	111.05
2050299	其他普通教育支出	250.76		250.76
208	社会保障和就业支出	4.48		4.48
20808	抚恤	4.48		4.48
2080802	伤残抚恤	4.48		4.48

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县第三中学

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	3988.50	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	3984.01	3984.01		
		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	4.48	4.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	3988.50	本年支出合计	3988.50	3988.50		
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	3988.50	支出总计	3988.50	3988.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县第三中学

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		3988.50	3622.21	366.29
205	教育支出	3984.01	3622.21	361.81
20502	普通教育	3984.01	3622.21	361.81
2050203	初中教育	3733.26	3622.21	111.05
2050299	其他普通教育支出	250.76		250.76
208	社会保障和就业支出	4.48		4.48
20808	抚恤	4.48		4.48
2080802	伤残抚恤	4.48		4.48

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：古县第三中学

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		3622.21	3505.42	116.78
工资福利支出		3474.53	3474.53	
基本工资	工资福利支出	1302.47	1302.47	
津贴补贴	工资福利支出	238.81	238.81	
绩效工资	工资福利支出	1095.73	1095.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	353.74	353.74	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	148.63	148.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.55	23.55	
住房公积金	工资福利支出	286.60	286.60	
商品和服务支出		116.78		116.78
工会经费	商品和服务支出	42.47		42.47
福利费	商品和服务支出	74.32		74.32
对个人和家庭的补助		30.89	30.89	
退休费	离退休费	30.89	30.89	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县第三中学

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：古县第三中学

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：古县第三中学

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			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			

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：古县第三中学

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：古县第三中学

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：古县第三中学

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
古县第三中学	366.29	366.29				
古县三中义务教育学校教辅用书和 地方课程202302	78.84	78.84				
古县三中义务教育学校转移支付 202302	23.96	23.96				
义务教育经济困难学生生活补助 202302	61.27	61.27				
古县三中义务教育公用经费县级配 套202302	9.51	9.51				
临财教(2022)5号省级、市级和临财 教(2022)290号市级公用经费资金盘活	33.90	33.90				
2023年党报党刊征订	0.35	0.35				
临财教【2022】587号古县三中春季 义务教育公用经费	57.96	57.96				
临财教【2022】587号古县三中春季 义务教育家庭困难学生生活补助	19.22	19.22				
2023年特殊教育中央补助直接	3.00	3.00				
劳务派遣	69.60	69.60				
朱长有伤残抚恤金	4.48	4.48				
遗属补助	4.20	4.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县第三中学

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

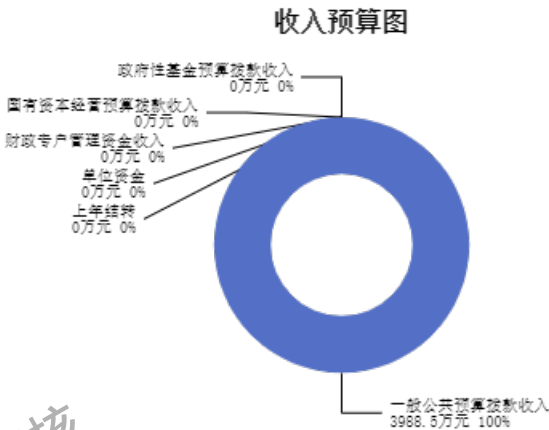
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,988.50万元，其中：本年收入3,988.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加267.89万元，增加7.20%，主要原因是教师工资标准提高，人员经费增加；本年单位预算支出总计3,988.50万元，其中：本年预算安排3,988.50万元，上年结转0.00万元，比上年增加267.89万元，增加7.20%，主要原因是教师工资标准提高，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,988.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,988.50万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；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3,988.5万元，其中：基本支出3,622.21万元，占90.82%；项目支出366.29万元，占9.18%。

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3,988.50万元。收入为一般公共预算拨款3,988.50万元，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3,988.50万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出3,984.01万元、社会保障和就业支出4.48万元。

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

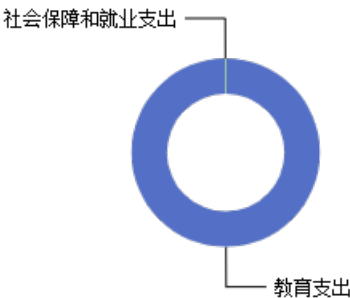
2023 年度一般公共预算当年拨款3,988.50万元，比上年增加267.89万元，增加

7.2%。

(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3,988.50万元，主要用于以下方面：教育支出3,984.01万元，占99.89%；社会保障和就业支出4.48万元，占0.11%。

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 3,622.21万元，其中：

人员经费3,505.42万元，主要包括：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、退休费、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116.78万元，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

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年古县第三中学部门各单位政府采购预算总额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。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县第三中学单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款366.29万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位绩效目标管理的项目主要有：义务教育学校教辅用书和地方课程资金、义务教育转移支付资金、义务教育经济困难学生生活补助、公用经费、党报党刊征订、特殊教育中央补助、劳务派遣、伤残抚恤金及遗属补助等资金。

(2023年度)

绩效指标	产出指标	时效指标
		成本指标

古县县(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		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		579,600		年度资金总额:		579,600	
		其中:中央财政资金:		579,600		其中:中央财政资金:		579,600	
		省级财政资金:		0		省级财政资金:		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		金		0		金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
立项依据		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
项目设立必要性		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
项目实施计划		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费					临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费		
	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		
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%		
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程	逐步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	教育教学能力持续提升	提升	可持续影响指标	教育教学能力持	提升			
满意度指标	服务对象满意度	服务学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	服务学生家长满	≥95%			
负责人:	经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20230330210053			

古县县(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		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		579,600		年度资金总额:		579,600	
		其中:中央财政资金		579,600		其中:中央财政资金		579,600	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
立项依据		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
项目设立必要性		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
项目实施计划		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费				临财教【2022】587号古县三中春季义务教育公用经费			
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	购置办公设备数量	≥10次	数量指标	购置办公设备数	≥10次		
			举办培训班次	≥10次		举办培训班次	≥10次		
			召开会议次数	≥20次		召开会议次数	≥20次		
			享受义务教育公用经费人	≥1288人		享受义务教育公	≥1288人		
			寄宿生学生数	≥1131人		寄宿生学生数	≥1131人		
			残疾学生人数	24人		残疾学生人数	24人		
	质量指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合	≥99%		
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%		
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合	合理		
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要		
	时效指标	时效指标	提高教育教学质量	提高明显	时效指标	提高教育教学质	提高明显		
			按计划完成培训	≥90%		按计划完成培训	≥90%		
			教育教学环境改善时间	2023年		教育教学环境改	2023年		
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%		
	成本指标	成本指标	教师培训时间	2023年	成本指标	教师培训时间	2023年		
			公用经费支出的节约率	≥97%		公用经费支出	≥97%		
			义务教育公用经费上级补	450元/人		义务教育公用经	450元/人		
残疾学生公用经费标准			6000元/人	残疾学生公用经		6000元/人			
经济效益指标	经济效益指标	培训费标准	≤400元/天/人	经济效益指标	培训费标准	≤400元/天/人			
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障			

古县县(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		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	192,187.5		年度资金总额:	192,187.5		
	其中:中央财政资金	192,187.5		其中:中央财政资金	192,187.5		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助					
立项依据		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助					
项目设立必要性		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助					
项目实施计划		临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助			临财教【2022】587号古县三中春季义务教育家庭困难学生生活补助			
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	困难寄宿生人数	287人	数量指标	困难寄宿生人数	287人
			非寄宿生四类人	41人		非寄宿生四类人	41人
		质量指标	学生生活补助资金拨付率	100%	质量指标	学生生活补助资金	100%
			学生生活补助资金拨付及时	及时		学生生活补助资金	及时
		成本指标	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标准	严格
			寄宿生非四类人补助标准	312.5元/人		寄宿生非四类人	312.5元/人
	义务教育家庭困难学生补		625元/人	义务教育家庭困		625元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解经济困难学生经济压	明显	社会效益指标	缓解经济困难学	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经济困难学生学习生活可	可持续	可持续影响指标	经济困难学生学	可持续
满意度指标	服务对象满意度	经济困难学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度	经济困难学生服	≥95%	
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20230330212320

古县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	29,242,367.45		年度资金总额:	29,242,367.45		
	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	29,242,367.45		市县(区)财政资金	29,242,367.45		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	41人			
			保障在职人员数量	269人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放		时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211130181350

古县县(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		遗属补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		42,000		年度资金总额:		42,000	
		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		42,000		市县(区)财政资 金		42,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助							
项目实施计划		遗属补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助				遗属补助			
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	遗属数量	7人	数量指标	遗属数量	7人		
		质量指标	遗属人员收入	提高	质量指标	遗属人员收入	提高		
		时效指标	遗属补助拨付及时率	及时	时效指标	遗属补助拨付及时率	及时		
		成本指标	遗属生活补助标准	500元/人/月	成本指标	遗属生活补助标准	500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员生活条件	改善	社会效益指标	遗属人员生活条件	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	遗属人员生活的持续影响	可持续	可持续影响指标	遗属人员生活的持续影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20221229120721		

古县县(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		义务教育经济困难学生生活补助202302					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	612,700		年度资金总额:	612,700	
		其中:中央财政资金:	0		其中:中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	612,700	
		市县(区)财政资	612,700		市县(区)财政资金	0	
		金					
		单位自筹	0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况		义务教育经济困难学生生活补助202302					
立项依据		义务教育经济困难学生生活补助202302					
项目设立必要性		义务教育经济困难学生生活补助202302					
保证项目实施的制度、措施		义务教育经济困难学生生活补助202302					
项目实施计划		义务教育经济困难学生生活补助202302					
实施期目标				年度目标			
总体目标	义务教育经济困难学生生活补助202302			义务教育经济困难学生生活补助202302			
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	义务教育家庭困难学生数	431人	数量指标	义务教育家庭困	431人
			义务教育一般寄宿人数	814人		义务教育一般寄	814人
			非寄宿贫困补助人数	21人		非寄宿贫困补助	21人
		质量指标	生活补助拨付准确率	100%	质量指标	生活补助拨付准	100%
			时效指标	生活补助拨付及时率		及时	时效指标
		成本指标	严格经费报销标准	严格	成本指标	严格经费报销标	严格
	非寄宿贫困补助标准		312.5元/人	非寄宿贫困补助		312.5元/人	
	义务教育家庭困难学生补		625元/人	义务教育家庭困		625元/人	
	义务教育一般寄宿补助标		312.5元/人	义务教育一般寄		312.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解经济困难学生经济压	明显	社会效益指标	缓解经济困难学	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经济困难学生学习生活可	可持续	可持续影响指标	经济困难学生学	可持续
满意度指标	服务对象满意度	经济困难学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	经济困难学生服	≥95%	
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20230222094142

古县县(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		朱长有伤残抚恤金					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	44,809		年度资金总额:	44,809		
	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	44,809		市县(区)财政资 金	44,809		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朱长有抚恤金					
立项依据		朱长有抚恤金					
项目设立必要性		朱长有抚恤金					
保证项目实施的制度、措施		朱长有抚恤金					
项目实施计划		朱长有抚恤金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	朱长有抚恤金				朱长有抚恤金		
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	伤残人员人数	1人	数量指标	伤残人员人数	1人
		质量指标	伤残人员收入	提高	质量指标	伤残人员收入	提高
		时效指标	抚恤金拨付及时率	及时	时效指标	抚恤金拨付及时率	及时
		成本指标	伤残人员抚恤金拨付标准	44809.00元/年	成本指标	伤残人员抚恤金	44809.00元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障伤残人员生活质量	保障	社会效益指标	保障伤残人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对伤残人员生活的持续影响	可持续	可持续影响指标	对伤残人员生活	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥95%	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20221229113115	

古县县(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		古县三中学教育公用经费县级配套202302					
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：95,100		年度资金总额：		95,100	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		95,100	
		市县（区）财政资 95,100		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		古县三中学教育公用经费县级配套202302					
立项依据		古县三中学教育公用经费县级配套202302					
项目设立必要性		古县三中学教育公用经费县级配套202302					
保证项目实施的制度、措施		古县三中学教育公用经费县级配套202302					
项目实施计划		古县三中学教育公用经费县级配套202302					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县三中学教育公用经费县级配套202302				古县三中学教育公用经费县级配套202302	
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	享受义务教育公用经费人	≥1334人	数量指标	享受义务教育公	≥1334人
			寄宿生学生数	≥1280人		寄宿生学生数	≥1280人
			残疾学生人数	24人		残疾学生人数	24人
		质量指标	提高教育教学质量	提高明显	质量指标	提高教育教学质	提高明显
		时效指标	教师培训时间	2023年	时效指标	教师培训时间	2023年
			教育教学环境改善时间	2023年		教育教学环境改	2023年
		成本指标	公用经费支出的节约率	≥97%	成本指标	公用经费支出的	≥97%
			义务教育公用经费县配套	45元/人		残疾学生公用经	600元/人
	残疾学生公用经费标准		600元/人	义务教育公用经		45元/人	
	寄宿生公用经费标准		20元/人	寄宿生公用经费		20元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标		社会效益指标	提高社会对三中	提高	
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学能力持续提升	提升	可持续影响指标	教育教学能力持	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务学生家长满	≥95%	
负责人：	经办人：	段红岩	联系电话：	13934670906	填报日期：	20230222095339	

古县县(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		2023年党报党刊征订					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县第三中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,495		年度资金总额:	3,495		
	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	3,495		市县(区)财政资金	3,495		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年党报党刊征订					
立项依据		2023年党报党刊征订					
项目设立必要性		2023年党报党刊征订					
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订					
项目实施计划		2023年党报党刊征订					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年党报党刊征订				2023年党报党刊征订		
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	党报党刊征订刊物	13种	数量指标	党报党刊征订份	1份
			党报党刊征订份数	1份		党报党刊征订刊	13种
		质量指标	党报党刊征订完成情况	100%	质量指标	党报党刊征订完	100%
		时效指标	党报党刊征订年度	2023年	时效指标	党报党刊征订年	2023年
		成本指标	党报党刊征订款	3495元	成本指标	党报党刊征订款	3495元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	意识形态	不断提高	社会效益指标	意识形态	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	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:		段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20230317173356

古县县(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		2023年特殊教育中央补助直接							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		30,000		其中:中央财政资金		30,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		2023年特殊教育中央补助直接							
立项依据		2023年特殊教育中央补助直接							
项目设立必要性		2023年特殊教育中央补助直接							
保证项目实施的制度、措施		2023年特殊教育中央补助直接							
项目实施计划		2023年特殊教育中央补助直接							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年特殊教育中央补助直接				2023年特殊教育中央补助直接			
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	残疾学生数	24人	数量指标	残疾学生数	24人		
		质量指标	学生生活补助资金拨付率	100%	质量指标	学生生活补助资金	100%		
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	时效指标	补助资金拨付及时性	及时		
		成本指标	残疾学生补助标准	1250元/人	成本指标	残疾学生补助标准	1250元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	缓解残疾学生经济压力	明显	社会效益指标	缓解残疾学生经济压力	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾学生学习生活可持续	可持续	可持续影响指标	残疾学生学习生活可持续	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生服务满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾学生服务满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20230330213909		

古县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,114,358		年度资金总额:		1,114,358	
		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		1,114,358		市县(区)财政资金		1,114,358	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
	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	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211130181350	

古县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,114,358		年度资金总额:		1,114,358	
		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		1,114,358		市县(区)财政资金		1,114,358	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥10台(套)					
			举办培训班次	≥10次					
			召开会议次数	≥20次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标				
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年					
			三、四类会议标准	≤360元/人天					
	二类会议标准		≤400元/人天						
	一类会议标准		≤500元/人天						
	培训费标准		≤400元/人天						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项目日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
单位正常运转保障度			保障						
生态效益指标			生态效益指标						

古县县(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		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程202302											
主管部门及代码		035-古县教育科技局			实施单位		古县第三中学						
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		788,400		年度资金总额：		788,400					
		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		788,400					
		市县（区）财政资 金		788,400		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		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程											
立项依据		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程											
项目设立必要性		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程											
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程											
项目实施计划		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程											
实施期目标						年度目标							
总体目标		古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程						古县三中义务教育学校教辅用书和地方课程					
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	七年级学生人数	532人		数量指标	七年级学生人数	532人					
			八年级学生人数	318人			八年级学生人数	318人					
			九年级学生人数	411人			九年级学生人数	411人					
		质量指标	教辅用书款拨付准确率	100%		质量指标	教辅用书款拨付	100%					
		时效指标	教辅用书款拨付及时率	及时		时效指标	教辅用书款拨付	及时					
		成本指标	七年级地方课程教辅用书	355198元		成本指标	七年级地方课程	355198元					
	八年级地方课程教辅用书		212318元		九年级地方课程		220884元						
	九年级地方课程教辅用书		220884元		八年级地方课程		212318元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
社会效益指标					社会效益指标	提高学生学习成	提高						
生态效益指标					生态效益指标								
可持续影响指标		保障教学工作正常开展，	保障		可持续影响指标	保障教学工作止	保障						
满意度指标	服务对象满意度	学生用书满意度	≥95%		服务对象满意度指	学生用书满意度	≥95%						
负责人：		经办人：		段红岩		联系电话：		13934670906		填报日期：		20230222091100	

古县县(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		古县三中义务教育学校转移支付202302							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		239,600		年度资金总额:		239,600	
		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		239,600	
		市县(区)财政资		239,600		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		古县三中义务教育学校转移支付							
立项依据		古县三中义务教育学校转移支付							
项目设立必要性		古县三中义务教育学校转移支付							
保证项目实施的制度、措施		古县三中义务教育学校转移支付							
项目实施计划		古县三中义务教育学校转移支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古县三中义务教育学校转移支付				古县三中义务教育学校转移支付			
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	校舍面积	≥50000平方米	数量指标	校舍面积	≥50000平方米		
			义务教育学生转移支付人	≥1334人		义务教育学生转	≥1334人		
		质量指标	拨付准确率	100%	质量指标	拨付准确率	100%		
			时效指标	款项拨付及时性		及时	时效指标	款项拨付及时性	及时
		成本指标	转移支付每人每年标准	142元/人	成本指标	转移支付每人每	142元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	提高社会对三中	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	教育教育质量	提高	可持续影响指标	教育教育质量	提高		
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:	段红岩	联系电话:	13934670906	填报日期:	20230222092419		

古县县(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		劳务派遣											
主管部门及代码		035-古县教育科技局		实施单位		古县第三中学							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		696,000		年度资金总额:		696,000					
		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		696,000		市县(区)财政资金		696,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		古县第三中学劳务派遣费用											
立项依据		县委向政府文件											
项目设立必要性		保证教学工作正常运转											
保证项目实施的制度、措施		保证教学工作正常运转											
项目实施计划		保证教学工作正常运转											
实施期目标				年度目标									
总体目标		古县第三中学劳务派遣费				古县第三中学劳务派遣费							
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	劳务派遣人员数量	29人	数量指标	劳务派遣人员数	29人						
			劳务派遣保洁人员校园卫	≥95%		质量指标	劳务派遣保洁人	≥95%					
			劳务派遣宿舍管理人员宿	≥95%			劳务派遣宿舍管	≥95%					
		劳务派遣餐厅人员餐食指	≥95%	劳务派遣餐厅人	≥95%								
		时效指标	劳务派遣宿舍管理人员工	中午11:30-14:40, 晚上20:40-7:00	时效指标	劳务派遣宿舍管	中午11:30-14:40, 晚上20:4						
			劳务派遣保洁人员工作时	上午8:00-12:00, 下午2:30-5:30		劳务派遣保洁人	上午8:00-12:00, 下午2:30-						
	劳务派遣餐厅人员工作时		早上5:00-8:00, 中午10:00-13:30	劳务派遣餐厅人		早上5:00-8:00, 中午10:00-13:30							
	成本指标	劳务派遣人员劳务费	2000元/月/人	成本指标	劳务派遣人员劳	2000元/月/人							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	学生生活学习环境条件提	提升	社会效益指标	学生生活学习环	提升						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标		持续提高服务能力	可持续	可持续影响指标	持续提高服务能	可持续							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%							
		家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		段红岩		联系电话:		13934670906		填报日期:		20221229111423	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆教师接送车，原值32万元。

2、房屋情况：

50561平方米，价值10814.5342万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备数量251，原值224.6491万元，净值107.22611万元；专用设备数量74，原值222.4842万元，净值159.826574万元；家具数量1249，原值25.9万元，净值3.457843万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

061古县第三中学

政府购买服务预算明细表

政府购买服务预算金额																财政专)
政府预算资金								国有资本经营预 算资金								
政府预算资金合 计																
一级 目录	一级 目录	三级 目录	四级 目录	政府 购买 服务 内容	是否 包含 政府 采购	购买 数量	预算总计	政府预算资金合 计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	15					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					

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。