

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长子县示范幼儿园

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.....	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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

二、机构设置情况

幼儿园教研组、年级组、安全办、后勤、保健、财务等内设机构。

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：长子县示范幼儿园

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	808.50	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	721.79	692.80	28.99
		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	50.95	50.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.12	21.12	
		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	43.63	43.63	
		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	808.50	本年支出合计	837.50	808.50	28.99
上年结转	28.99	年终结转			
收入总计	837.50	支出总计	837.50	808.50	28.99

2023年预算收入总表

单位名称：长子县示范幼儿园

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		808.50	808.50					28.99
205	教育支出	692.80	692.80					28.99
20502	普通教育	665.17	665.17					28.99
2050201	学前教育	665.17	665.17					28.99
20509	教育费附加安排的支出	27.63	27.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.63	27.63					
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95					
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	21.12	21.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12					
221	住房保障支出	43.63	43.63					
22102	住房改革支出	43.63	43.63					
2210201	住房公积金	43.63	43.63					

2023年预算支出总表

单位名称：长子县示范幼儿园

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		837.50	461.73	375.77
205	教育支出	721.79	346.03	375.77
20502	普通教育	694.16	346.03	348.14
2050201	学前教育	694.16	346.03	348.14
20509	教育费附加安排的支出	27.63		27.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.63		27.63
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长子县示范幼儿园

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	808.50	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	721.79	721.79		
		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	50.95	50.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.12	21.12		
		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	43.63	43.63		
		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	808.50	本年支出合计	837.50	837.50		
上年财政拨款结转	28.99	年终结转				
一、一般公共预算	28.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	837.50	支出总计	837.50	837.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县示范幼儿园

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		808.50	461.73	346.77
205	教育支出	692.80	346.03	346.77
20502	普通教育	665.17	346.03	319.14
2050201	学前教育	665.17	346.03	319.14
20509	教育费附加安排的支出	27.63		27.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.63		27.63
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	21.12	21.12	
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	

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：长子县示范幼儿园

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		461.73	455.62	6.11
工资福利支出		455.56	455.56	
基本工资	工资福利支出	177.98	177.98	
津贴补贴	工资福利支出	28.59	28.59	
绩效工资	工资福利支出	133.30	133.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.71	49.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.12	21.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
住房公积金	工资福利支出	43.63	43.63	
商品和服务支出		6.11		6.11
工会经费	商品和服务支出	6.11		6.11
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长子县示范幼儿园

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：长子县示范幼儿园

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：长子县示范幼儿园

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
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			
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			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
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：长子县示范幼儿园

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：长子县示范幼儿园

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：长子县示范幼儿园

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
长子县示范幼儿园	346.77	346.77				
学前教育生均公用经费	64.26	64.26				
学前教育建设与资助省级配套 经费	2.98	2.98				
学前教育建设与资助中央资金	4.97	4.97				
学前教育幼儿资助县配套	1.62	1.62				
县民办代理教师补助	2.11	2.11				
幼儿园公用支出	209.19	209.19				
幼儿公用经费中央资金	31.92	31.92				
礼仪教材及户外区域活动材料	12.00	12.00				
教学专用设备	15.63	15.63				
学前教育幼儿资助市级资金	2.09	2.09				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长子县示范幼儿园

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
长子县教育科技局	28.99	28.99		
长子县示范幼儿园	28.99	28.99		
设施设备购置中央资金结转资金	28.99	28.99		

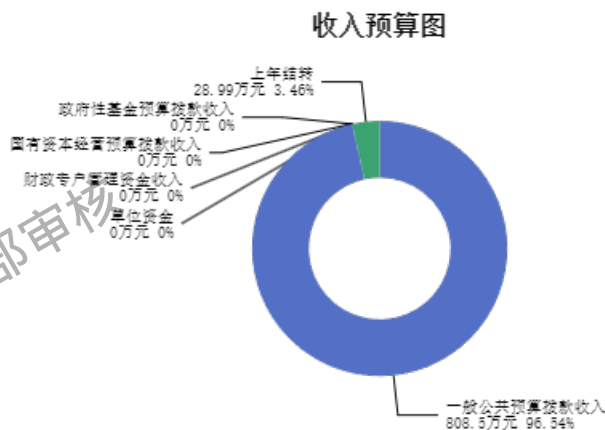
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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837.50万元，其中：本年收入808.50万元，上年结转28.99万元，比上年减少49.63万元，下降5.59%，主要原因是根据《长子县人民政府办公室关于印发长子县学前教育免除学费暂行办法的通知》（长子政办发[2013]52号）和长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长子政纪字（2021）18次】会议精神，从2021年9月份开始，取消县财政对学前教育各类幼儿园的免费政策。幼儿园幼儿人数减少，预算收入相应减少。；本年单位预算支出总计837.50万元，其中：本年预算安排808.50万元，上年结转28.99万元，比上年减少49.63万元，下降5.59%，主要原因是幼儿园设备采购等项目较上年度减少，预算支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入837.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入808.50万元，占96.54%；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28.99万元，占3.46%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算837.5万元，其中：基本支出461.73万元，占55.13%；项目支出375.77万元，占44.87%。

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837.50万元。收入为一般公共预算拨款837.50万元，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808.50万元，上年结转收入28.99万元。支出包括：教育支出721.79万

元、社会保障和就业支出50.95万元、卫生健康支出21.12万元、住房保障支出43.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

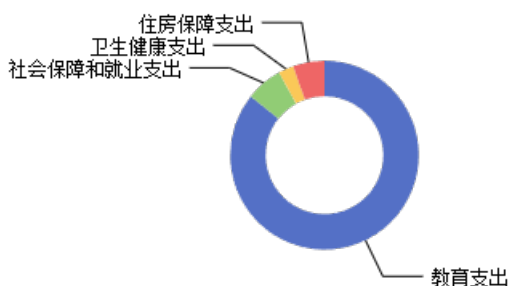
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款808.50万元,比上年增加31.74万元 , 增加4.09%。

（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808.50万元,主要用于以下方面：教育支出692.80万元,占85.69%；社会保障和就业支出50.95万元,占6.30%；卫生健康支出21.12万元,占2.61%；住房保障支出43.63万元,占5.40%。

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 461.73万元, 其中:

人员经费455.62万元, 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、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.11万元, 主要包括: 工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费支出 0元。

九、政府采购情况

2023年长子县示范幼儿园部门各单位政府采购预算总额8万元。其中: 政府采购货物预算8万元、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、绩效管理情况

2023年长子县示范幼儿园单位实行绩效目标管理的项目13个, 涉及一般公共预

算当年拨款776.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年共开展重点绩效评价项目 13个。

(2023年度)

项目名称		幼儿园公用支出					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县示范幼儿园		
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：	2,091,900		年度资金总额：	2,091,900		
	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	2,091,900		市县（区）财政资金	2,091,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《长子县人民政府办公室关于印发长子县学前教育免除学费暂行办法的通知》（长子政办发〔2013〕52号）和长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长子政纪字（2021）18次】会议精神，从2021年9月1日起，取消县财政对学前教育免除学费政策，从2022年秋季开始，提高收费标准。					
立项依据		根据《长子县人民政府办公室关于印发长子县学前教育免除学费暂行办法的通知》（长子政办发〔2013〕52号）《长治市财政局转发〈山西省财政厅关于变更公办幼儿园收费资金管理方式的函〉》（长财综函〔2022〕9号）、长子县人民政府关于县政府第十一次常务会议纪要【长子政纪字（2021）18次】					
项目设立必要性		保障幼儿园开展教学工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按照幼儿园内控管理制度合理使用财政资金，按教学开展情况支付资金					
项目实施计划		严格执行财经制度，按教学开展情况支付资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证教育教学工作正常进展				保证教育教学工作正常进展		
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	在校幼儿数	1071人	数量指标	在校幼儿数	1071人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时
		成本指标	幼儿公用支出	2091900元	成本指标	幼儿公用支出	2091900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		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	≥96%	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	
负责人：		经办人：	张旭荣	联系电话：	13503550226	填报日期：	20230119082751

(2023年度)

项目名称		幼儿公用经费中央资金					
主管部门及代码		399-教科支股		实施单位		长子县示范幼儿园	
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:	319,200	年度资金总额:	319,200		
		其中:中央财政资金	319,200	其中:中央财政资金	319,200		
		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		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知》(晋财教【2022】130号),长子县示范幼儿园2022年秋季在园幼儿1064名,县教育局分配2023年学前教育公用经费中央资金21,000元。					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知》(晋财教【2022】130号)					
项目设立必要性		增大学前教育投入,改善办学条件有效缓解学龄人口高速增长,保障适龄儿童顺利入园的有效措施。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园内控制度》					
项目实施计划		按照幼儿园发展规划,将资金合理分配于幼儿园正常运转及有效发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证教育教学工作正常进展				保证教育教学工作正常进展	
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	在园幼儿数	1064人	数量指标	在园幼儿数	1064人
		质量指标	资金拨付合规性	100%	质量指标	资金拨付合规性	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年
		成本指标	资金拨付数	319200元	成本指标	资金拨付数	319200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园正常运行	保障	社会效益指标	幼儿园正常运行	保障
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张旭荣	联系电话:	13503550226	填报日期:	20230317085434

长子县县(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		学前教育幼儿资助县配套							
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位		长子县示范幼儿园			
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:		16,200		年度资金总额:		16,200	
		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		16,200		市县(区)财政资金		16,200	
		金				市县(区)财政资金		16,200	
		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、山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》,《晋财教【2012】124号)文件精神,资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭困难经济困							
立项依据		按照《山西省财政厅、山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》,《晋财教【2012】124号)文件							
项目设立必要性		落实国家资助政策,减轻学生家庭负担,确保家庭经济困难幼儿正常入园。							
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园幼儿贫困资助实施方案》《长子县示范幼儿园内部控制制度》							
项目实施计划		按学年评选,按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按时、足额将学前教育幼儿资助通过一卡通发放到幼儿家庭						按时、足额将学前教育幼儿资助通过一卡通发放到幼儿家庭	
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	资助人数	75人		数量指标	资助人数	75人	
		质量指标	资金拨付合规率(%)	100%		质量指标	资金拨付合规率	100%	
		时效指标	学前幼儿资助金发放时限	2023年		时效指标	学前幼儿资助金	2023年	
		成本指标	学前教育幼儿资助金	16200元		成本指标	学前教育幼儿资助金	16200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	
		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	家长满意度	>98%		服务对象满意度	家长满意度	>98%	
负责人:		经办人:	张旭荣	联系电话:	13503550226	填报日期:	20230119074707		

长子县县(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		学前教育幼儿资助市级资金					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位		长子县示范幼儿园	
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:	20,900	年度资金总额:	20,900		
		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	20,900	市县(区)财政资金	20,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》(长财教【2022】155号)文件精神,资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭困难经济困 难儿童。资助标准为:资助对象为家庭经济困难儿童,资助标准为1000元/生/年,不足部分由县级财政补 《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》(长财教【2022】155号)					
立项依据		《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》(长财教【2022】155号)					
项目设立必要性		积极响应国家号召,落实国家资助政策,减轻学生家庭负担,确保家庭经济困难幼儿能够正常入园。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》 《长子县示范幼儿园内部控制制度》					
项目实施计划		按学年评选,按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		积极响应国家号召,落实国家资助政策,减轻学生家庭负担,确保家庭经济困难幼儿能够正常入园。				积极响应国家号召,落实国家资助政策,减轻学生家庭负担,确保家庭经济困难幼儿能够正常入园。	
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	资助人数	75人	数量指标	资助人数	75人
		质量指标	资金拨付合规率(%)	100%	质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	学前教育幼儿资助金发放时限	2023年	时效指标	学前教育幼儿资助金	2023年
		成本指标	学前教育幼儿资助金	20900元	成本指标	学前教育幼儿资助金	20900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长负担	减轻	社会效益指标	家长负担	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	建立	可持续影响指标	长效管理机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥97%	服务对象满意度	家长满意度	≥97%	
负责人:		经办人:	张旭荣	联系电话:	13503550226	填报日期:	20230320134207

《长治市教育局关于转发〈山西省财政厅、山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知〉》（长财基〔2009〕5号）

	保证

长子县县(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		学前教育建设与资助中央资金							
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位		长子县示范幼儿园			
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:		49,700		年度资金总额:		49,700	
		其中:中央财政资金		49,700		其中:中央财政资金		49,700	
		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		根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)文件精神,资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的经济困难儿童,孤儿和残疾儿童。资助标准:年生均1000元。所需资金除由中央财政补助外,不足部分由省市县财政按1:1:1比例分担。							
立项依据		《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省市级资金预算的通知》(长财教【2021205号】)							
项目设立必要性		落实国家资助政策,减轻学生家庭负担,确保家庭经济困难幼儿正常入园。							
保证项目实施的制度、措施		《长子县教育科技局学生资助工作方案》《长子县示范幼儿园内控制度》							
项目实施计划		专款专用,及时足额发放学前教育幼儿贫困资助金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时、足额将学前教育幼儿资助通过一卡通发放到幼儿家庭					按时、足额将学前教育幼儿资助通过一卡通发放到幼儿家庭		
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	资助人数	90人		数量指标	资助人数	90人	
		质量指标	资金拨付合规率(%)	100%		质量指标	资金拨付合规率	100%	
		时效指标	学前幼儿资助金发放时限	2023年		时效指标	学前幼儿资助金	2023年	
		成本指标	学前教育建设与资助中央	49700元		成本指标	学前教育建设与	49700元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	
		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	家长满意度	≥97%		服务对象满意度	家长满意度	≥97%	
负责人:		经办人:	张旭荣	联系电话:	13503550226	填报日期:	20230116124250		

（2023年度）							
项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费					
主管部门及代码		399-教科文股		实施单位		长子县示范幼儿园	
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：	29,800	年度资金总额：	29,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	29,800	省级财政资金	29,800		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	其他资金			
项目概况		按照《山西省财政厅、山西省教育厅关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》，《晋财教【2012】124号）文件精神，资助对象为在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭困难经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。资助标准为每生每年1000元。所需资金除由中央财政补助外，不足部分由省市县财政共同承担。					
立项依据		《长治市财政局 长治市教育局关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省市级资金预算的通知》（长财教【2021】205号）					
项目设立必要性		落实国家资助政策，减轻学生家庭负担，确保家庭经济困难幼儿正常入园。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园幼儿贫困资助实施方案》 《长子县示范幼儿园内部控制制度》					
项目实施计划		按学年评选，按学期通过惠民惠农一卡通平台发放到受助学生个人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时、足额将学前教育幼儿资助通过一卡通发放到幼儿家庭			按时、足额将学前教育幼儿资助通过一卡通发放到幼儿家庭			
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	资助人数	90人	数量指标	资助人数	90人
		质量指标	资金拨付合规率（%）	100%	质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	学前幼儿资助金发放时限	2023年	时效指标	学前幼儿资助金	2023年
		成本指标	学前教育	29800元	成本指标	学前教育	29800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻	社会效益指标	减轻家长负担	减轻
		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	家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	家长满意度	≥98%
负责人：		经办人：	张旭荣	联系电话：	13503550226	填报日期：	20230116122238

(2023年度)

项目名称		县民办代理教师补助					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县示范幼儿园		
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：	21,120	年度资金总额：	21,120			
	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	21,120	市县（区）财政资金	21,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），保障落实县民办代理教师的待遇，从而保证该校教育教学正常开展，现因左右岗民上代理教师一名，每月1760元，由县中拨					
立项依据		《山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人【2013】53号），					
项目设立必要性		保障民办代理教师的正常工资待遇。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园内部控制制度》					
项目实施计划		学校按月考核后，报县教育局审批。按县教育局审批金额及时足额发放县民办代理教师工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时、足额发放民代教师工资			按时、足额发放民代教师工资			
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	发放代理工资人数	1人	数量指标	发放代理工资人数	1人
		质量指标	资金发放准确性	准确	质量指标	资金发放准确性	准确
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资发放总额	21200元	成本指标	工资发放总额	21200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作	保障	社会效益指标	保障幼儿园教育	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	高效管理机制建设	完善	可持续影响指标	高效管理机制建	完善
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	服务对象满意度指	师生满意度	≥97%	
负责人：		经办人：	张旭荣	联系电话：	13503550226	填报日期：	20230119080338

长子县教育体育局（单位）2023年度单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称		设施设备购置中央资金结转资金					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县示范幼儿园		
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：	289,940	年度资金总额：	289,940			
	其中：中央财政资金	289,940	其中：中央财政资金	289,940			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金	0	单位自筹	0			
	单位自筹	0	其他资金				
项目概况		根据《长治市财政局 长治市教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（长财教【2022】55号）文件精神，由于2016年幼儿园开园时，设施设备配置比较简陋，功能室不完善，特别是监控系统不					
立项依据		长治市财政局 长治市教育局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（长财教【2022】55号）《长子县财政局关于下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（长子财教【2022】35号）					
项目设立必要性		增大学前教育投入，改善办学条件是有效缓解学龄人口高速增长，保障适龄儿童顺利入园的有效措施。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园内控制度》					
项目实施计划		按照幼儿园发展规划，将资金合理分配于幼儿园正常运转及有效发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证教育教学工作正常进展				保证教育教学工作正常进展		
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	监控安装数量	160个	数量指标	监控安装数量	160个
			多功能厅改造面积	≥200平方米		多功能厅改造面	≥200平方米
		质量指标	监控验收合格率	100%	质量指标	监控验收合格率	100%
			多功能厅验收合格率	100%		多功能厅验收合	100%
		时效指标	监控安装、多功能厅改造	2022年11月	时效指标	监控安装、多功	2022年11月
		成本指标	资金数	289940元	成本指标	资金数	289940元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	社会效益指标	保障幼儿园正常	保障
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	张旭荣	联系电话：	13503550226	填报日期：	20230619113156

长 子 县 示 范 幼 儿 园 2 0 2 3 年 单 位 预 算 公 开 报 告

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县示范幼儿园		
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：	4,557,434.73		年度资金总额：	4,557,434.73		
	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	4,557,434.73		市县（区）财政资金	4,557,434.73		
	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	0人			
			保障在职人员数量	59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发	100%	时效指标		
		成本指标	人员支出	100%	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积	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	95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211128224527

(2023年度)

项目名称		礼仪教材及户外区域活动材料					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位	长子县示范幼儿园		
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：	120,000	年度资金总额：	120,000			
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		长子县示范幼儿园2016年9月份开园后，随着班制逐步健全、幼儿人数逐年增加，教育教学设备明显不足。2018年通过政府采购，购置了幼儿礼仪教材及户外区域活动等材料，合同金额为62万元。截止2022年12月共支付50万元，尚欠12万元。通过财政部门债务系统申报债务，经财政部门债务股审核认定，欠资金12万元。					
立项依据		财政部门债务系统核实数据					
项目设立必要性		保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展					
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园内部控制制度》					
项目实施计划		严格执行财经制度，按教学开展情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额完成欠款支付。			按时足额完成欠款支付			
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	礼仪教材及户外区域活动	1套	数量指标	礼仪教材及户外	1套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2018年9月	时效指标	资产投入使用时间	2018年9月
		成本指标	资金数	120000元	成本指标	资金数	120000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教学活动顺利开展	保障	社会效益指标	教学活动顺利开展	保障
		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	家长满意度	≥96%	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	
负责人：		经办人：	张旭荣	联系电话：	13503550226	填报日期：	20230317091033

(2023年度)							
项目名称		教学专用设备					
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位		长子县示范幼儿园	
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：	156,300	年度资金总额：	156,300		
		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	156,300	市县（区）财政资金	156,300		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		长子县示范幼儿园2016年9月份开园后，随着班制逐步健全，幼儿人数逐年增加，教育教学设备明显不足。2018年通过招投标方式采购幼儿桌椅、床、教具柜及一系列生活设备，合同金额为64.8492万元。截止2022年12月共支付44.1万元，尚欠款20.6492万元。通过财政部门债务系统申报债务，经财政部门核定批复后，追加					
立项依据		财政部门债务系统核实数据。					
项目设立必要性		保证幼儿园顺利开展教学活动，推动学前教育健康、规范发展。					
保证项目实施的制度、措施		《长子县示范幼儿园内部控制制度》					
项目实施计划		严格执行财经制度，按教学开展情况支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额完成欠款支付。			按时足额完成欠款支付		
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	购置专用设备数量	1套	数量指标	购置专用设备数	1套
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	质量指标	专用设备验收合	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2018年9月	时效指标	资产投入使用时间	2018年9月
		成本指标	单位购置成本	156300元	成本指标	单位购置成本	156300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：张旭荣		联系电话：		13503550226	填报日期：20230317093217

长子县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算双目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		042-长子县教育科技局		实施单位		长子县示范幼儿园			
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：		64,325.4		年度资金总额：		64,325.4	
		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		64,325.4		市县（区）财政资金		64,325.4	
		金							
		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，保障单位日常运转。							
		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	
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			
				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				
			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%		服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20211128224527	

(2023年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局		实施单位	长子县示范幼儿园
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：	64,325.4	年度资金总额：	64,325.4
	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	64,325.4	市县（区）财政资金	64,325.4
	金			
	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	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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0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行费	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000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			
						经济效益指标	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车0 辆

2、房屋情况：

办公用房面积 6722.66m²

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年8月10日， 国有资产现值2252.61 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

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。