

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长子县漳源幼儿园

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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

长子县漳源幼儿园位于长子县漳源北路99号，是一所长治市二类幼儿园，由财政全额拨款事业单位。幼儿园以幼儿保育教育活动为主，主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展。设活动室、寝室、卫生间一体的幼儿活动场所，利用二楼、三楼大厅空间打造幼儿美工室、音乐室、绘本馆、围棋室、科学发现室、建构室、生活馆等多功能活动场所，有标准化的厨房、保健室、家长会客室、警卫室等。

长子县漳源幼儿园以儿童发展为本，将自然与人文完美融合，为孩子们营造一个博大、包容、自然、开放的成长环境，初步构建“三向”“四自”“五润”的园所文化体系，以若水文化滋养师幼心灵，培养幼儿健全的心灵品质，让童年如水般纯净美好，让生命如水般自由舒展。

长子县漳源幼儿园发挥园所示范引领作用，带动全县学前教育的蓬勃发展。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构 1 个。内设办公室、财务室、卫生保健室、教研室、后勤室。

人员定编：事业编制52名，现有在编32名。

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：长子县漳源幼儿园

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	632.55	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	559.63	559.63	
		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	31.98	31.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.25	13.25	
		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	27.69	27.69	
		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	632. 55	本年支出合计	632. 55	632. 55	
上年结转		年终结转			
收入总计	632. 55	支出总计	632. 55	632. 55	

2023年预算收入总表

单位名称：长子县漳源幼儿园

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		632. 55	632. 55					
205	教育支出	559. 63	559. 63					
20502	普通教育	559. 63	559. 63					
2050201	学前教育	559. 63	559. 63					
208	社会保障和就业支出	31. 98	31. 98					
20805	行政事业单位养老支出	31. 20	31. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 20	31. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78					
210	卫生健康支出	13. 25	13. 25					
21011	行政事业单位医疗	13. 25	13. 25					
2101102	事业单位医疗	13. 25	13. 25					
221	住房保障支出	27. 69	27. 69					
22102	住房改革支出	27. 69	27. 69					
2210201	住房公积金	27. 69	27. 69					

2023年预算支出总表

单位名称：长子县漳源幼儿园

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		632. 55	288. 86	343. 69
205	教育支出	559. 63	215. 94	343. 69
20502	普通教育	559. 63	215. 94	343. 69
2050201	学前教育	559. 63	215. 94	343. 69
208	社会保障和就业支出	31. 98	31. 98	
20805	行政事业单位养老支出	31. 20	31. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 20	31. 20	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78	
210	卫生健康支出	13. 25	13. 25	
21011	行政事业单位医疗	13. 25	13. 25	
2101102	事业单位医疗	13. 25	13. 25	
221	住房保障支出	27. 69	27. 69	
22102	住房改革支出	27. 69	27. 69	
2210201	住房公积金	27. 69	27. 69	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长子县漳源幼儿园

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	632.55	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	559.63	559.63		
		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	31.98	31.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.25	13.25		
		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	27.69	27.69		
		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	632.55	本年支出合计	632.55	632.55		
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	632.55	支出总计	632.55	632.55		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长子县漳源幼儿园

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		632.55	288.86	343.69
205	教育支出	559.63	215.94	343.69
20502	普通教育	559.63	215.94	343.69
2050201	学前教育	559.63	215.94	343.69
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	13.25	13.25	
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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：长子县漳源幼儿园

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		288.86	285.04	3.82
工资福利支出		285.04	285.04	
基本工资	工资福利支出	108.74	108.74	
津贴补贴	工资福利支出	16.99	16.99	
绩效工资	工资福利支出	86.39	86.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.20	31.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.25	13.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.78	0.78	
住房公积金	工资福利支出	27.69	27.69	
商品和服务支出		3.82		3.82
工会经费	商品和服务支出	3.82		3.82

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长子县漳源幼儿园

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：长子县漳源幼儿园

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：长子县漳源幼儿园

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			
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：长子县漳源幼儿园

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：长子县漳源幼儿园

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：长子县漳源幼儿园

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
长子县漳源幼儿园	343.69	343.69				
学前教育生均公用经费	53.91	53.91				
学前教育幼儿资助县配套	1.26	1.26				
学前教育建设与资助省级配套 经费	2.32	2.32				
学前教育幼儿资助中央资金	3.86	3.86				
幼儿园公用支出	176.23	176.23				
县民办代理教师补助	2.12	2.12				
购置区域活动材料和户外体育 器械等	61.00	61.00				
幼儿公用经费中央资金	21.87	21.87				
学前资助市级配套资金	1.62	1.62				
公办幼儿园自雇教师待遇缺口 资金	19.50	19.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长子县漳源幼儿园

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

注：本表无数据

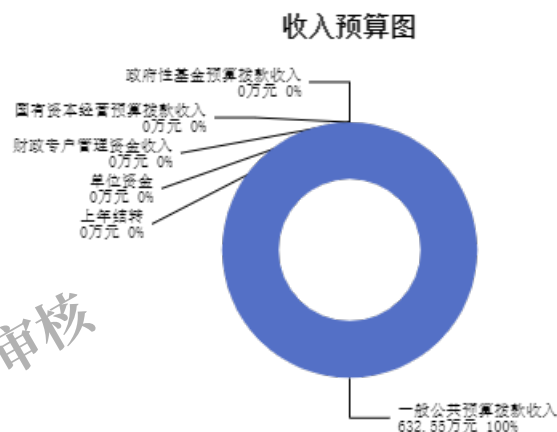
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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632.55万元，其中：本年收入632.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加555.83万元，增加724.47%，主要原因是长子县漳源幼儿园是新建园，2021年9月投入使用，2023年在编教师人数和在园幼儿人数大幅度增加，预算收入随之大幅度增加。；本年单位预算支出总计632.55万元，其中：本年预算安排632.55万元，上年结转0.00万元，比上年增加555.83万元，增加724.47%，主要原因是长子县漳源幼儿园是新建园，2021年9月投入使用，2023年在编教师人数和在园幼儿人数大幅度增加，预算支出随之大幅度增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入632.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入632.55万元，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632.55万元，其中：基本支出288.86万元，占45.67%；项目支出343.69万元，占54.33%。

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632.55万元。收入为一般公共预算拨款632.55万元，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632.55万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出559.63万元，社会保障和就业支出31.98万元、卫生健康支出13.25万元、住房保障支出27.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

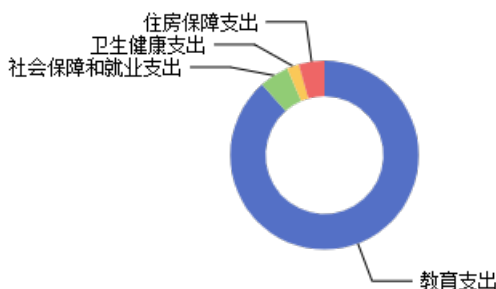
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款632.55万元,比上年增加555.83万元 , 增加724.47%。

（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632.55万元,主要用于以下方面:教育支出559.63万元,占88.47%;社会保障和就业支出31.98万元,占5.06%;卫生健康支出13.25万元,占2.09%;住房保障支出27.69万元,占4.38%。

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 288.86万元,其中:

人员经费285.04万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.82万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年长子县漳源幼儿园部门各单位政府采购预算总额39.905万元。其中:政府采购货物预算39.905万元、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年长子县漳源幼儿园单位实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款343.69万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年长子县漳源幼儿园单位实行绩效目标管理项目10个，分别为：学前教育生均公用经费，涉及一般公共预算当年拨款53.91万元；幼儿园公用支出，收取学费资金176.23万元；公办幼儿园自雇教师待遇缺口资金，涉及一般公共预算当年拨款19.5万元；购置区域活动材料和户外体育器械等，涉及一般公共预算当年拨款61万元；县民办代理教师补助，涉及一般公共预算当年拨款2.12万元；学前教育建设与资助省级配套经费，涉及一般公共预算当年拨款2.32万元；学前教育幼儿资助县配套，涉及一般公共预算当年拨款1.26万元；学前教育幼儿资助中央资金，涉及一般公共预算当年拨款3.86万元；学前资助市级配套资金，涉及一般公共预算当年拨款1.62万元；幼儿公用经费中央资金，涉及一般公共预算当年拨款21.87万元。

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	公办幼儿园自雇教师待遇缺口资金			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县漳源幼儿园	
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：	195,000	年度资金总额：	195,000
	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	195,000	市县（区）财政资金	195,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	长子县漳源幼儿园为公办幼儿园，编制数为 52 人，实际在岗人数 32 人，靠自雇教师、保育教师，后到本园等 69 人，工资从收保教保育费中解决，2022 年所收保教保育费能解决工资 54 人，尚有 15 人工资不能解决，工资缺口 195000 元。			
立项依据	《长子县教育局关于申请列入 2023 年财政预算的请示》			
项目设立必要性	保障幼儿园教学工作的需要。			
保证项目实施的制度、措施	《长子县教育局专项资金管理办法》（长子教字【2020】32 号）《长子县漳源幼儿园内部控制制度》"			
项目实施计划	资金到位后，及时支付缺口教师工资。			

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标					年度目标		
总体目标		保障幼儿园教学工作正常开展。			保障幼儿园教学工作正常开展。		
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	教师人数	15 人	数量指标	教师人数	15 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	资金拨付时间	2023.1-2023.12	时效指标	资金拨付时间	2023.1-2023.12
			资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	公办幼儿园自雇教师待遇缺口资金	195000 元	成本指标	公办幼儿园自雇教师待遇缺口资金	195000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园工作正常运转	保障	社会效益指标	幼儿园工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时教师满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李娇娇	联系电话：	13734238176	填报日期：	20230327083323

仅供内部审核

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	购置区域活动材料和户外体育器械等			
主管部门及代码	399-教科文股	实施单位	长子县漳源幼儿园	
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：	610,000	年度资金总额：	610,000
	其中：中央财政资金	610,000	其中：中央财政资金	610,000
	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	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资金预算的通知》（晋财政【2022】130 号）文件，漳源幼儿园是新建园，于 2021 年 9 月正式投入使用，根据幼儿园教育教学需要，需购置区域日训区、沙水区、音乐小红箱、积木建构、逻辑狗等各种区域材料和多功能速度梯、跳马、跨栏、平衡木等户外体育器械，教育局分配长子县漳源幼儿园购置区域活动材料和户外体育器械等资金 61 万元，改善幼儿办学环境，确保幼儿园学前教育的优质发展。			
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资金预算的通知》（晋财政【2022】130 号）			
项目设立必要性	改善幼儿办学环境，确保幼儿园学前教育的优质发展。			
保证项目实施的制度、措施	在幼儿园内控制度的保障下，切实将资金用于幼儿园的合理发展。			

仅供内部审核

仅供内部审核

项目实施计划				按照幼儿园发展规划，在 5 月-10 月购置相关区域活动材料和户外体育器械等，按照相关流程办理购置手续，按进展情况支付资金。			
实施期目标				年度目标			
总体目标				保证教育教学工作正常开展。			
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	购置区域活动材料和户外体育器械等	1 批	数量指标	购置区域活动材料和户外体育器械等	1 批
		质量指标	活动材料合格率	100%	质量指标	活动材料合格率	100%
		时效指标	活动材料购买时间	2023 年 5 月-11 月	时效指标	活动材料购买时间	2023 年 5 月-11 月
		成本指标	购置区域活动材料和户外体育器械等中央资金	61 万元	成本指标	购置区域活动材料和户外体育器械等中央资金	61 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园工作正常运转	保障	社会效益指标	幼儿园工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%
负责人：				填报日期：			
经办人：		李娇娇	联系电话：	13734238176	20230316213712		

仅供内部审核

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	长子县漳源幼儿园	
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:	21,200	年度资金总额:	21,200
	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	21,200	市县(区)财政资金	21,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《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 原民办代理教师问题的实施意见》(晋教人【2013】53号),落实县民办代理教师的待遇,从而保证学校教学活动的顺利开展,长子县漳源幼儿园有在园民办代理教师1名,2023年县民办代理教师待遇共需预算资金 21200 元。			
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 原民办代理教师问题的实施意见》(晋教人【2013】53号)			
项目设立必要性	落实县民办代理教师的待遇。			

保证项目实施的制度、措施

根据《长子县漳源幼儿园内部管理制度》，全面落实各项待遇，完善服务保障，维护合法权益。

项目实施计划

学校按月考核后，报县教育局审批。按教育局审批金额及时发放民办代理教师工资。

实施期目标				年度目标			
总体目标	全面落实各项待遇，完善服务保障，维护合法权益。			全面落实各项待遇，完善服务保障，维护合法权益。			
	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	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		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	确保幼儿园教育教学活动正常开展	保障	社会效益指标	确保幼儿园教育教学活动正常开展	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		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	李娇娇	联系电话：	13734238176	填报日期：	20230119005608

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	长子县漳源幼儿园	
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：	23,200	年度资金总额：	23,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	23,200	省级财政资金	23,200
	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	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度实施方案的通知》(晋财教【2022】124号)文件精神，资助对象为在同就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等，资助标准为每生每年 1000 元，所需资金除中央奖补资金外，不足部分由省、市、县财政按 4:3 比例分担，2022 年秋季资助幼儿 24 人，2023 年预算资助幼儿 70 人，根据教育局资金分配情况表，分配长子县漳源幼儿园学前教育幼儿资助市级资金 23200 元，资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放。			
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，减轻幼儿家庭负担，确保符合条件的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	《长子县漳源幼儿园关于学前教育贫困幼儿资助的实施方案》，严格遵照内控管理制度合理使用财政资金。			

项目实施计划

按学年评选，按学期通过惠农惠民一卡通平台发放到受助幼儿。

实施期目标					年度目标		
总体目标	减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。				落实国家资助政策，减轻幼儿家庭负担，确保各类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	资助幼儿人数	70 人	数量指标	资助幼儿人数	70 人
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	学前教育资助省级配套	1000 元/年/人	成本指标	学前教育资助省级配套	1000 元/年/人
	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	家庭经济困难幼儿能够正常入园	保障	生态效益指标	家庭经济困难幼儿能够正常入园	保障
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李娇娇	联系电话：	13734238176	填报日期：	2023011513445

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	学前教育生均公用经费			
主管部门及代码	042-长子县教育科技局	实施单位	长子县漳源幼儿园	
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：	539,100	年度资金总额：	539,100
	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	0
	市县（区）财政资	539,100	市县（区）财政资	539,100
	金	金		
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金	其他资金		
	根据《长治市财政局 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>的通知》(长财教[2018]166 号)、《长治市财政局 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普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1 号），对学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出给予补助，包括：基本业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置、房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护、幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出等，公用经费每生每年 600 元，2022 年秋季长子县漳源幼儿园在园幼儿 729 人，2023 年秋季新招 8 个小班幼儿，2023 年学前教育公用经费共需 539100 元。			
立项依据	《长治市财政局 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>的通知》(长财教[2018]166 号) 《长治市财政局 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普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知>的通知》（长财教[2020]1 号）			
项目设立必要性	保证各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

《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》《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》,专款专用,合理使用经费。

项目实施计划

依据幼儿园在园人数,按标准分学期下拨生均公用经费。

实施期目标				年度目标		
总体目标				保证教育教学工作正常开展。		
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
	质量指标	日常工作完成合理率	100%	质量指标	日常工作完成合理率	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
绩效指标	成本指标	学前教育生均公用经费	≤53.91 万元	成本指标	学前教育生均公用经费	≤53.91 万元
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	保障	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李娇娇	联系电话:	13734238176	填报日期:	20230115105133

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	长子县漳源幼儿园	
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：	12,600	年度资金总额：	12,600
	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	12,600	市县（区）财政 资金	12,600
	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 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），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经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，资助标准为每生每年 1000 元。所需资金除中央补助资金外，剩余部分由省市县财政按 4:3:3 比例分担。该项目共涉及受助幼儿 70 人，2022 年秋季受助幼儿 24 人，2023 年预算受助幼儿 70 人，学前教育幼儿资助县配套共需 12600 元，，资金通过惠民惠农一卡通平台发放。			
立项依据	《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发山西省学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教【2012】124 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	《长子县漳源幼儿园关于学前教育贫困幼儿资助的实施方案》 《长子县教育科技局学生资助工作实施方案》			

项目实施计划

幼儿园按学年评选，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	减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。				落实国家资助政策，减轻幼儿家庭负担，确保各类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	资助幼儿人数	70 人	数量指标	资助幼儿人数	70 人	
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率	100%	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时性	及时	
		成本指标	学前教育资助县配套	1000 元/人 年	成本指标	学前教育资助县配套	1000 元/人 年	
	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	家庭经济困难幼儿能够正常入园	保障	生态效益指标	家庭经济困难幼儿能够正常入园	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	李娇娇	联系电话：	13734238176	填报日期：	20230115111342		

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	学前教育幼儿资助中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股	实施单位	长子县漳源幼儿园	
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：	38,600	年度资金总额：	38,600
	其中：中央财政资金	38,600	其中：中央财政资金	38,600
	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度实施方案的通知》晋财教【2012】124 号）文件精神，资助对象为在园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等，资助标准为每生每年 1000 元，所需资金除中央奖补资金外，不足部分由省、市、县财政按 4:3 比例分担，2022 年秋季资助幼儿 24 人，2023 年预算资助幼儿 70 人。根据教育局资金分配情况表，分配长子县漳源幼儿园 2022 年第一批学前教育幼儿资助中央资金 38600 元，资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放。			
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】59 号）			
项目设立必要性	落实国家资助政策，减轻幼儿家庭负担，确保符合条件的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	《长子县漳源幼儿园关于学前教育贫困幼儿资助的实施方案》，严格遵照内控管理制度合理使用财政资金。			

项目实施计划

按学年评选，按学期通过惠农惠民一卡通平台发放到受助幼儿。

实施期目标

年度目标

总体目标

减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。

落实国家资助政策，减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。

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

幼儿资助人数

70 人

数量指标

幼儿资助人数

70 人

质量指标

补助对象资格符合率

100%

质量指标

补助对象资格符合率

100%

时效指标

资助资金发放及时性

及时

时效指标

资助资金发放及时性

及时

成本指标

学前教育资助中央配套

1000 元/人·年

成本指标

学前教育资助中央配套

1000 元/人·年

绩效指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

家庭经济困难幼儿能够正常入园

保障

社会效益指标

家庭经济困难幼儿能够正常入园

保障

生态效益指标

减轻家长负担

减轻

生态效益指标

减轻家长负担

减轻

可持续影响指标

长效管理机制建设

完善

可持续影响指标

长效管理机制建设

完善

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

服务对象满意度

受助幼儿满意度

≥95%

负责人：

经办人：

李娇娇

联系电话：

13734238176

填报日期：

2023011514102
2

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	学前资助市级配套资金			
主管部门及代码	399-教科文股	实施单位	长子县漳源幼儿园	
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）财政资金	16,200	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	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度实施方案的通知》(晋财教【2012】124 号)文件精神，资助对象为在园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等，资助标准为每生每年 1000 元，所需资金除中央奖补资金外，不足部分由省、市、县财政按 4:3 比例分担，2022 年共享受资助幼儿 24 人，2023 年预算受助幼儿 70 人，根据教育局资金分配情况表，分配长子县漳源幼儿园学前教育幼儿资助市级资金 16200 元，资助资金通过惠农惠民一卡通平台足额发放。			
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	资助在幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾等儿童，资助标准为每生每年 1000 元。			
项目实施计划	按学年评选，按学期通过惠农惠民一卡通平台发放到受助幼儿。			

仅供内部审核

仅供内部审核

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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	资助幼儿人数	70 人	数量指标	资助幼儿人数
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合率
		时效指标	资助资金发放时间	2023 年	时效指标	资助资金发放时间
		成本指标	学前教育资助市级配套	1000 元/年/人	成本指标	学前教育资助市级配套
绩效指标		经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿正常入园	保障	社会效益指标	家庭经济困难幼儿正常入园
			家长负担	减轻		家长负担
		生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度
负责人：		经办人：	李娇娇	联系电话：	13734238176	填报日期：20230320145445

仅供内部审核

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	幼儿公用经费中央资金			
主管部门及代码	399-教科文股	实施单位	长子县漳源幼儿园	
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：	218,700	年度资金总额：	218,700
	其中：中央财政资金	218,700	其中：中央财政资金	218,700
	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 山西省教育厅关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知》（晋财教【2022】130 号），漳源幼儿园 2022 年秋季在园幼儿 729 名，县教育局分配 2023 年学前教育公用经费中央资金 21.87 万元。			
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	在幼儿园内控制度的保障下，切实将资金用于幼儿园的合理发展。			
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。			

总体目
标

实施期目标

年度目标

保证教育教学工作正常开展。

保证教育教学工作正常开展。

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

数量指标

在校幼儿人数

729 人

数量指标

在校幼儿人数

729 人

质量指标

拨付资金合规率

100%

质量指标

拨付资金合规率

100%

产出指标

时效指标

资金使用时间

2023 年 5 月-11 月

时效指标

资金使用时间

2023 年 5 月-11 月

成本指标

学前教育公用经费中央资金

21.87 万元

成本指标

学前教育公用经费中央资金

21.87 万元

经济效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

幼儿园工作正常运转

保障

社会效益指标

幼儿园工作正常运转

保障

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

长效管理机制建设

完善

可持续影响指标

长效管理机制建设

完善

满意度指
标

服务对象满意度指
标

师生满意度

≥95%

服务对象满意度指
标

师生满意度

≥95%

负责人
：

经办人：

李娇娇

联系电话：

13734238176

填报日期：

20230316220415

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	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	长子县漳源幼儿园	
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：	1,762,300	年度资金总额：	1,762,300
	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	1,762,300	市县（区）财政资	1,762,300
	金		金	
	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 月份开始，取消县财政对学前教育各类幼儿园的免费政策。从 2022 年秋季开始，提高收费标准，新生新办法，老生老办法，即中班、大班继续执行旧标准，小班从秋季开始执行新标准。旧标准为一类 150 元/月，二类 110 元/月，三类 90 元/月，四类 70 元/月；新标准为一类 280 元/月，二类 200 元/月，三类 200 元/月，四类 120 元/月。漳源幼儿园为公办幼儿园，属于二类幼儿园，根据《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》的函》（长财综函[2022]2 号）文件精神，幼儿园小班 288 人，收费标准每生每年 2000 元，共计 576000 元；中班、大班共 441 人，收费标准每生每年 1100 元，共计 485100 元。2023 年秋季将新招 8 个小班幼儿人数，全年总计 1762300 元。按照政府非税收入收缴管理相关规定全额上缴同级国库，根据教学活动开展情况，申请幼儿园公用支出 1762300 元。
立项依据	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>的函》（长财综函【2022】2 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				保证教育教学正常工作。			
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	在校幼儿数	729 人	数量指标	在校幼儿数	729 人
		质量指标	日常工作完成合规率	100%	质量指标	日常工作完成合规率	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	幼儿园公用支出	≤1762300 元	成本指标	幼儿园公用支出	≤1762300 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
负责人：				经办人：	李娇娇	联系电话：	13734238176
				填报日期： 20230119000915			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，长子县漳源幼儿园固定资产总价值48.2571万元，其中家具、用具、装具及动植物48.2571万元，折旧3.834809万元，故2022年年末资产净值44.422291万元。

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。