

岚县社科乡社科中心学校
2025年度单位预算公开

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

一、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

二、制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

三、妥善管理和使用学校经费，审批各项计划。

二、机构设置情况

在岚县县委、县政府安排下，在岚县教育和科技局的领导下，核定岚县社科乡社科中心学校为事业单位，人员编制16人：校级领导职数为一正一副，教师编制人数为16人。目前岚县社科乡社科中心学校在职人员16人；另：2人退养，退休人员72人。内设综合办公室、财务办公室、教导处、政教处、少先队活动室、总务室等部门。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	393.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1.00	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	393.63	393.63	0.00
		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			
		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	1.00	1.00	
		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	394.63	本年支出合计	394.63	394.63	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	394.63	支出总计	394.63	394.63	0.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

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		394.63	393.63	1.00				0.00
205	教育支出	393.63	393.63					0.00
20502	普通教育	393.63	393.63					0.00
2050202	小学教育	393.63	393.63					0.00
229	其他支出	1.00		1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00				

2025年预算支出总表

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		394.63	357.98	36.65
205	教育支出	393.63	357.98	35.65
20502	普通教育	393.63	357.98	35.65
2050202	小学教育	393.63	357.98	35.65
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

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	393.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1.00	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	393.63	393.63		
		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				
		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	1.00		1.00	
		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	394.63	本年支出合计	394.63	393.63	1.00	

上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	394.63	支出总计	394.63	393.63	1.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		393.63	357.98	35.65
205	教育支出	393.63	357.98	35.65
20502	普通教育	393.63	357.98	35.65
2050202	小学教育	393.63	357.98	35.65

2025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：岚县社科乡社科中心学校

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		357.98	351.40	6.58
工资福利支出		296.96	296.96	
基本工资	工资福利支出	121.49	121.49	
津贴补贴	工资福利支出	16.54	16.54	
绩效工资	工资福利支出	60.46	60.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.07	30.07	
职业年金缴费	工资福利支出	21.00	21.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.22	12.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.33	3.33	
住房公积金	工资福利支出	27.34	27.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.50	4.50	
商品和服务支出		6.58		6.58
福利费	商品和服务支出	6.58		6.58
对个人和家庭的补助		54.44	54.44	
退休费	离退休费	54.44	54.44	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

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		1.00
103	非税收入	1.00
10301	政府性基金收入	1.00
1030155	彩票公益金收入	1.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县社科乡社科中心学校 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县社科乡社科中心学校 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2025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
岚县社科乡社科中心学校	36.65	35.65	1.00			
2025年社科中心学校城乡义务教育生均公用经费（晋财教[2024]180号中央资金）	15.82	15.82				
2025年社科中心学校民生工程寄宿生营养补助（县级）	0.90	0.90				
2025年社科中心学校义务教育学生营养餐（晋财教【2024】180号中央资金）	0.88	0.88				
2025年社科中心学校残疾儿童随班就读补助经费（晋财教【2024】180号）	0.60	0.60				
2025年社科乡社科中心学校中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（晋财教（2024）193号）	1.00		1.00			
2025年社科中心学校残疾儿童随班就读补助经费（晋财教【2024】180号省级）	0.10	0.10				
2024年社科中心学校城乡义务教育生均公用经费（县级清算资金）	1.00	1.00				
2024年、2025年社科中心学校残保金	4.95	4.95				
2025年岚县社科乡社科中心学校遗属生活补助经费	11.40	11.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县社科乡社科中心学校

单位：万元

项目名称	合计	2025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
岚县教育和科技局				
岚县社科乡社科中心学校				
社科乡社科中心学校2024年公用经费				

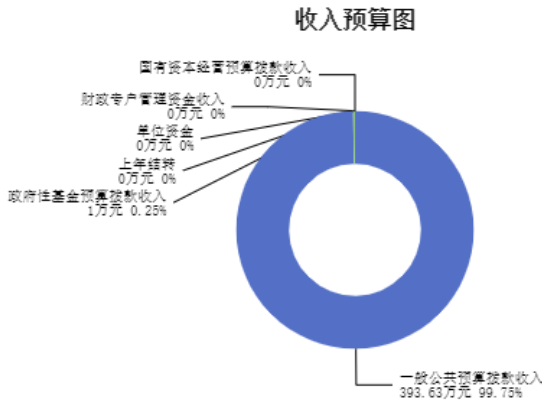
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度岚县社科乡社科中心学校预算收入总计394.63万元，其中：本年收入394.63万元，上年结转0万元，比上年减少3.35万元，下降0.84%，主要原因是本年单位预算支出总计394.63万元，其中：本年预算安排394.63万元，上年结转0万元，比上年减少3.35万元，下降0.84%，主要原因是在职人员变动（调出3人，调入2人），2024年退休2人，导致人员经费减少。；本年单位预算支出总计394.63万元，其中：本年预算安排394.63万元，上年结转0万元，比上年减少3.35万元，下降0.84%，主要原因是在职人员变动（调出3人，调入2人），2024年退休2人，导致人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度岚县社科乡社科中心学校预算收入394.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入393.63万元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.25%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度岚县社科乡社科中心学校支出预算394.63万元，其中：基本支出357.98万元，占90.71%；项目支出36.65万元，占9.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度岚县社科乡社科中心学校财政拨款收支总预算394.63万元。其中：一般公共预算拨款393.63万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入394.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出393.63万元、其他支出1.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度岚县社科乡社科中心学校一般公共预算当年支出393.63万元，比上年减少2.85万元，下降0.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度岚县社科乡社科中心学校一般公共预算当年支出393.63万元,主要用于以下方面：教育支出393.63万元，占100.00%等。

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

2025年度岚县社科乡社科中心学校一般公共预算安排基本支出357.98万元，其中：

人员经费351.40万元，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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费6.58万元，主要包括：福利费等。

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

本单位为事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年岚县社科乡社科中心学校政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金394.63万元，其中基本支出357.98万元；项目支出36.65万元

2、项目绩效目标

2025年岚县社科乡社科中心学校纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额36.65万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额16.35万元；特定目标类项目7个，涉及金额20.30万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额36.65万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额16.35万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额20.30万元。

特定目标类7个涉及金额20.30万元：

- 1、2024年社科中心学校城乡义务教育生均公用经费（县级清算资金）1万元
- 2、2025年社科乡社科中心学校中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（晋财教

(2024) 193号) 1万元

3、2025年社科中心学校残疾儿童随班就读补助经费(晋财教【2024】180号) 0.6万元

4、2025年社科中心学校残疾儿童随班就读补助经费(晋财教【2024】180号省级) 0.1万元

5、2025年社科中心学校城乡义务教育生均公用经费(晋财教[2024]180号中央资金) 15.817万元

6、2025年社科中心学校民生工程寄宿生营养补助(县级) 0.9万元

7、2025年社科中心学校义务教育学生营养餐(晋财教【2024】180号中央资金) 0.88万元

其他运转类项目2个16.35万元

1、2024年、2025年社科中心学校残保金4.95万元

2、2025年岚县社科乡社科中心学校遗属生活补助经费11.4万元

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年、2025年社科中心学校残保金					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县社科乡社科中心学校		
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：	49,461.04	年度资金总额：	49,461.04			
	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	49,461.04	市县（区）财政资金	49,461.04			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据残疾人联合会的申请，经县政府领导的批准，社科中心学校现储备2024年残保金缴纳经费金额为21240.92元，2025年残保金缴纳经费金额为28220.12元，本次共下达49461.04元。					
立项依据		岚财社【2023】285号					
项目设立必要性		确保残保金专款专用，促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定组织实施，确保资金按规定用途专款专用，及时足额保障残疾人就业保障金征缴工作。					
项目实施计划		促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作，按时缴纳残疾人残保金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。		促进残疾人劳动就业稳定发展，加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。			
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	已安排残疾人数	0人	数量指标	已安排残疾人数	0人
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转	100%
		时效指标	残保金保障及时率	100%	时效指标	残保金保障及时	100%
		成本指标	残保金缴纳经费金额	49461.04元	成本指标	残保金缴纳经费	49461.04元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残保金正常运转	保障	社会效益	保障残保金正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	为本县残疾人劳动就业稳	贡献	可持续影响	为本县残疾人劳	贡献
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥96%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218200133

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年社科中心学校城乡义务教育生均公用经费（县级清算资金）						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	10,000		年度资金总额：	10,000		
		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	10,000		市县（区）财政资金	10,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年社科中心学校学生人数19人，义务教育阶段小学生生均公用经费每生720元，本次下达公用经费10000元。						
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》2、《中华人民共和国义务教育法》						
项目设立必要性		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，促进了学生的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，制定管理制度，及时足额为学校正常运转提供保障。						
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，促进了学生的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展，同时使校园环境卫生整洁，让学生有一个舒适干净的学习环境，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。				保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展，同时使校园环境卫生整洁，让学生有一个舒适干净的学习环境，提高			
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	保障学生数	19人	数量指标	保障学生数	19人	
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%	
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%	
		成本指标	生均经费	720元/生	成本指标	生均经费	720元/生	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障义务教育学校正常运	保障	社会效益	保障义务教育学	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	为本县实现教育公平贡献	贡献	可持续影响	为本县实现教育	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥96%	服务对象满意度	社会满意度	≥96%	
			师生满意度	≥96%		师生满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250220173255	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岚县社科乡社科中心学校遗属生活补助经费						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	114,048		年度资金总额：	114,048		
		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	114,048		市县（区）财政资金	114,048		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照县委县政府2025年实事要求，给岚县公办学校遗属人员每人每月528元标准给预补贴，我校遗属18人，全年生活补助资金114048元。						
立项依据		县委县政府2025年相关文件精神，严格按有关规定组织实施，确保资金按规定用途专款专用，及时足额发放遗属生活补助。						
项目设立必要性		保障我校遗属人员的生活质量，根据县委县政府2025年相关文件精神要求，结合我校实际实施这一项目。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定组织实施，确保资金按规定用途专款专用，及时足额发放遗属生活补助。						
项目实施计划		按每月实际需求足额支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属基本生活需求，确保遗属生活补助按时足额支付，提升遗属的生活水平				保障遗属基本生活需求，确保遗属生活补助按时足额支付，提升遗属的生活水平		
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	遗属人员数	18人	数量指标	遗属人员数	18人	
		质量指标	标准执行率	100%	质量指标	标准执行率	100%	
		时效指标	按时发放的及时率	100%	时效指标	按时发放的及时率	100%	
		成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	成本指标	遗属补助标准	528元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升遗属的生活水平	提升	社会效益	提升遗属的生活水平	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提高人民群众的幸福感	提高	可持续影响	提高人民群众的幸福感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥97%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219193704

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社科乡社科中心学校中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（晋财教〔2024〕193号）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	10,000	年度资金总额：	10,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	10,000		
		省级财政资金	10,000	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		2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，专项用于乡镇学校少年宫修缮装备补助和运转经费补助（其中：岚县社科乡社科中心学校10000元）。					
立项依据		晋财教【2024】193号					
项目设立必要性		推进农村未成年人思想道德建设，丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质，有效改善农村中小学生学习课外活动阵地薄弱状况，满足更多农村未成年人的精神文化需求，促进农村未成年人德智体美全面发展。					
保证项目实施的制度、措施		《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》					
项目实施计划		根据学生兴趣爱好、地方文化特色等情况，配备符合项目学校实际、学生利用率高的德育类、艺术类、体育类、科技制作类等活动器材。修缮少年宫器材。我校少年宫辅导员队伍要以项目学校教师为主体，并积极招募思想政治素质高、责任心强、有能力承担活动辅导工作的青年教师、民间艺人、非物质文化遗产传承人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，专项用于乡镇学校少年宫修缮装备补助和运转经费补助。			2025年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，专项用于乡镇学校少年宫修缮装备补助和运转经费补助。			
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	少年宫活动图版面积	≥30平方米	数量指标	少年宫活动图版	≥30平方米
			体育、书法、美术、科学	≥50件		体育、书法、美	≥50件
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	及时到位率	100%	时效指标	及时到位率	100%
		成本指标	少年宫活动图版办公费	2500元	成本指标	体育、书法、美	7500元
			体育、书法、美术、科学	7500元		少年宫活动图版	2500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇学校少年宫正常	保障	社会效益	保障乡镇学校少	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富农村学生精神文化生	丰富	可持续影响	丰富农村学生精	丰富
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	学生满意度	≥96%
			学生满意度	≥96%		群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210154213

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社科中心学校残疾儿童随班就读补助经费（晋财教【2024】180号）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	6,000	年度资金总额：	6,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	6,000		
		省级财政资金	6,000	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		2025年度社科中心学校学生人数19人，其中残疾儿童1人，本年度为帮扶残疾儿童，计划为残疾儿童进行送教上门服务，下达6000元教育补助费。					
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》2、《中华人民共和国义务教育法》3、晋财教【2024】180号					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运行，促进了残疾儿童的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，制定管理制度，及时足额为学校正常运转提供保障。					
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，促进了残疾儿童的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对残疾儿童进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进残疾儿童的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。			保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对残疾儿童进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进残疾儿童的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。			
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	残疾儿童人数	1人	数量指标	残疾儿童人数	1人
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
		成本指标	补助金额	6000元	成本指标	补助金额	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	正常运转保障度	保障	社会效益	正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾儿童身心健康教育发	良好	可持续影响	残疾儿童身心健	良好
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	服务对象满意度	学生满意度	≥96%
家长满意度			≥97%	家长满意度		≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250206153251	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社科中心学校残疾儿童随班就读补助经费（晋财教【2024】180号省级）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	1,000	年度资金总额：	1,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,000	省级财政资金	1,000		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年度社科中心学校学生人数19人，其中残疾儿童1人，本年度为帮扶残疾儿童，计划为残疾儿童进行送教上门服务，下达1000元教育补助费。					
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》2、《中华人民共和国义务教育法》3、晋财教【2024】180号					
项目设立必要性		保障义务教育学校正常运行，促进了残疾儿童的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，制定管理制度，及时足额为学校正常运转提供保障。					
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，促进了残疾儿童的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对残疾儿童进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进残疾儿童的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。			保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对残疾儿童进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进残疾儿童的身心健康的全面发展，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。			
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	残疾儿童人数	1人	数量指标	残疾儿童人数	1人
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%
		成本指标	补助金额	1000元	成本指标	补助金额	1000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	正常运转保障度	保障	社会效益	正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾儿童身心健康教育发	保障	可持续影响	残疾儿童身心健	保障
	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	≥96%		家长满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218185454

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社科中心学校城乡义务教育生均公用经费（晋财教[2024]180号中央资金）						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：		158,170	年度资金总额：		158,170	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		158,170	
		省级财政资金		158,170	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		2025年岚县社科乡社科中心学校学生人数19人，义务教育阶段小学生生均公用经费每生720元，取暖补助每生95元，（其中寄宿生11人，每生300元，寄宿生补助为3300元；教学点3个，补助经费为45000元；补充经费20000元，本校共下达公用经费158170元。						
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》2、《中华人民共和国义务教育法》3、晋财教【2024】180号						
项目设立必要性		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，促进了学生的身心健康的全面发展，为本县实现教育公平贡献力量。						
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导，制定管理制度，及时足额为学校正常运转提供保障。						
项目实施计划		及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行，促进了学生的身心健康的全面发展，						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障学校正常运行，确保各项日常工作正常开展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，促进学生的身心健康的全面发展，同时使校园环境卫生整洁，让学生有一个舒适干净的学习环境，提高教育教学质量，为本县实现教育公平贡献力量。						
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	寄宿生人数	11人	数量指标	寄宿生人数	11人	
			学生数	19人		学生数	19人	
			教学点	3个		教学点	3个	
		质量指标	学校正常运转率	100%	质量指标	学校正常运转率	100%	
		时效指标	经费保障及时率	100%	时效指标	经费保障及时率	100%	
		成本指标	寄宿生补助	300元/生	成本指标	寄宿生补助	300元/生	
			生均经费	720元/生		生均经费	720元/生	
			取暖补助经费	95元/生		取暖补助经费	95元/生	
			补充经费	30000元		补充经费	30000元	
			教学点补助经费	45000元		教学点补助经费	45000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障义务教育学校正常运	保障	社会效益	保障义务教育学	保障	
		生态效益	校园环境卫生	整洁	生态效益	校园环境卫生	整洁	
		可持续影响	学生身心健康发展程度	良好	可持续影响	学生身心健发	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	
			社会满意度	≥98%		社会满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250204183329	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社科中心学校民生工程寄宿生营养补助（县级）					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	9,000	年度资金总额：	9,000		
		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	9,000	市县（区）财政资金	9,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照县委县政府2025年民生实事工程要求，给岚县公办学校学生在校期间享受营养餐人数12人，每生每天按照3元标准给予预补贴，按250天计算，补贴资金9000元					
立项依据		根据县委县政府2025年民生实事项目文件精神。					
项目设立必要性		为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府2025年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目。					
保证项目实施的制度、措施		1，制定了实施方案2. 专人负责，3. 建立了台账					
项目实施计划		按每月实际需求足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步办好人民满意的教育，改善我校学生营养状况，提高在校学生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府2025年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目。			为进一步办好人民满意的教育，改善我校学生营养状况，提高在校学生体质，促进青少年健康成长，根据县委县政府2025年民生实事工程要求，结合我校实际实施这一项目。			
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	享受人数	12人	数量指标	享受人数	12人
		质量指标	标准执行率	100%	质量指标	标准执行率	100%
		时效指标	实施的及时率	100%	时效指标	实施的及时率	100%
		成本指标	营养伙食补贴标准	3元	成本指标	营养伙食补贴标	3元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善我校寄宿生营养状况	提高	社会效益	改善我校寄宿生	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进青少年的健康成长	促进	可持续影响	促进青少年的健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%	服务对象满意度	学生家长满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205192714

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社科中心学校义务教育学生营养餐(晋财教【2024】180号中央资金)						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		岚县社科乡社科中心学校	
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：	8,784		年度资金总额：	8,784		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	8,784		
		省级财政资金	8,784		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0		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		为进一步办好人民满意的教育，改善我县公办学校学生营养状况，提高学校寄宿生学生在体质，我校学生在校期间享受营养餐人数12人，每人每天按照5元标准给予预补贴，2025年经上级部门下达营养伙食补贴中央资金8784元						
立项依据		1、《中华人民共和国教育法》2、《中华人民共和国义务教育法》3、晋财教【2024】180号						
项目设立必要性		为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行						
保证项目实施的制度、措施		1、制定了实施方案2.专人负责，3.建立了台账						
项目实施计划		按每月实际需求足额支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行					为进一步办好人民满意的教育，改善我校寄宿生营养状况，提高寄宿生体质，促进青少年健康成长，及时足额为学校正常运转提供保障，保障义务教育学校正常运行	
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	享受人数	12人		数量指标	享受人数	12人
		质量指标	标准执行率	100%		质量指标	标准执行率	100%
		时效指标	实施的及时率	100%		时效指标	实施的及时率	100%
		成本指标	营养伙食补贴标准	5元/天/人		成本指标	营养伙食补贴标	5元/天/人
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	改善我校寄宿生营养状况	提高		社会效益	改善我校寄宿生	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	促进青少年的健康成长	促进		可持续影响	促进青少年的健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥97%		服务对象满意度	学生家长满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250205194737

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，岚县社科乡社科中心学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，岚县社科乡社科中心学校使用的办公用房建筑总面积6398.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，岚县社科乡社科中心学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县社科乡社科中心学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附表

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。