

孝义市崇文街小学

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.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本单位职责

孝义市崇文街小学是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展

二、机构设置情况

孝义市崇文街小学机构设置和分工如下：

李贵青：书记、校长 全面负责党务工作、学校管理工作

马万元：副书记 协助校长做好党党建党务工作

赵晓莲：副校长 分管教学教研、教师培训、语言文字工作

郭雪晶：副校长 分管德育工作

李朝云：副校长 分管办公室、安全、基建、装备等后勤服务工作体育、卫生、信息技术工作

周孝珍：工会主席 分管工会工作

王贝贝：教导主任 协助做好教学管理与教学研究工作

郝 鹏：安全主任 协助管理安全后勤工作

韩宝瑞：德育主任 协助管理德育工作

学校有行政编制0人；事业编制177人；工勤编制0人；实有职工266人；聘用临时工0人。离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人

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：孝义市崇文街小学

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	4557.30	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	3650.20	3616.53	33.66
		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	472.71	472.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	156.87	156.87	
		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	311.19	311.19	
		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	169.00		169.00
		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	4557.30	本年支出合计	4759.96	4557.30	202.66
上年结转	202.66	年终结转			
收入总计	4759.96	支出总计	4759.96	4557.30	202.66

2025年预算收入总表

单位名称：孝义市崇文街小学

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		4557.30	4557.30					202.66
205	教育支出	3616.53	3616.53					33.66
20502	普通教育	3588.42	3588.42					33.66
2050202	小学教育	3587.73	3587.73					33.66
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70					
20509	教育费附加安排的支出	28.11	28.11					
2050903	城市中小学校舍建设	3.43	3.43					
2050904	城市中小学教学设施	24.68	24.68					
208	社会保障和就业支出	472.71	472.71					
20805	行政事业单位养老支出	472.71	472.71					
2080502	事业单位离退休	84.32	84.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.14	386.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	156.87	156.87					
21011	行政事业单位医疗	156.87	156.87					
2101102	事业单位医疗	156.87	156.87					
221	住房保障支出	311.19	311.19					

22102	住房改革支出	311.19	311.19					
2210201	住房公积金	311.19	311.19					
229	其他支出							169.00
22960	彩票公益金安排的支出							169.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							169.00

2025年预算支出总表

单位名称：孝义市崇文街小学

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		4759.96	3623.73	1136.23
205	教育支出	3650.20	2686.71	963.48
20502	普通教育	3622.09	2686.71	935.37
2050202	小学教育	3621.39	2686.71	934.68
2050299	其他普通教育支出	0.70		0.70
20509	教育费附加安排的支出	28.11		28.11
2050903	城市中小学校舍建设	3.43		3.43
2050904	城市中小学教学设施	24.68		24.68
208	社会保障和就业支出	472.71	468.96	3.75
20805	行政事业单位养老支出	472.71	468.96	3.75
2080502	事业单位离退休	84.32	82.82	1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.14	386.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24		2.24
210	卫生健康支出	156.87	156.87	
21011	行政事业单位医疗	156.87	156.87	
2101102	事业单位医疗	156.87	156.87	
221	住房保障支出	311.19	311.19	
22102	住房改革支出	311.19	311.19	
2210201	住房公积金	311.19	311.19	
229	其他支出	169.00		169.00
22960	彩票公益金安排的支出	169.00		169.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	169.00		169.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：孝义市崇文街小学

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	4557.30	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	3650.20	3650.20		
		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	472.71	472.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	156.87	156.87		
		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	311.19	311.19		
		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	169.00		169.00	
		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	4557.30	本年支出合计	4759.96	4590.96	169.00	

上年财政拨款结转	202.66	年终结转				
一、一般公共预算	33.66					
二、政府性基金预算	169.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4759.96	支出总计	4759.96	4590.96	169.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孝义市崇文街小学

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		4557.30	3623.73	933.57
205	教育支出	3616.53	2686.71	929.82
20502	普通教育	3588.42	2686.71	901.71
2050202	小学教育	3587.73	2686.71	901.01
2050299	其他普通教育支出	0.70		0.70
20509	教育费附加安排的支出	28.11		28.11
2050903	城市中小学校舍建设	3.43		3.43
2050904	城市中小学教学设施	24.68		24.68
208	社会保障和就业支出	472.71	468.96	3.75
20805	行政事业单位养老支出	472.71	468.96	3.75
2080502	事业单位离退休	84.32	82.82	1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.14	386.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24		2.24
210	卫生健康支出	156.87	156.87	
21011	行政事业单位医疗	156.87	156.87	
2101102	事业单位医疗	156.87	156.87	
221	住房保障支出	311.19	311.19	
22102	住房改革支出	311.19	311.19	
2210201	住房公积金	311.19	311.19	

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：孝义市崇文街小学

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3623.73	3539.26	84.47
工资福利支出		3456.44	3456.44	
基本工资	工资福利支出	1462.64	1462.64	
津贴补贴	工资福利支出	160.96	160.96	
绩效工资	工资福利支出	937.52	937.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	386.14	386.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	156.87	156.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.06	13.06	
住房公积金	工资福利支出	311.19	311.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	28.06	28.06	
商品和服务支出		84.47		84.47
福利费	商品和服务支出	84.47		84.47
对个人和家庭的补助		82.82	82.82	
退休费	离退休费	82.82	82.82	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孝义市崇文街小学

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孝义市崇文街小学

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

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：孝义市崇文街小学

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							

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：孝义市崇文街小学

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：孝义市崇文街小学

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：孝义市崇文街小学

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
孝义市崇文街小学	933.57	933.57				
城乡义务教育补助经费-崇文街小学家庭经济困难学生生活补助中央资金（晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号）	0.97	0.97				
城乡义务教育补助经费-崇文街小学家庭经济困难学生生活补助省级配套资金（晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号）	0.58	0.58				
城乡义务教育补助经费-崇文街小学家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号）	0.39	0.39				
城乡义务教育补助经费—崇文街小学生均公用经费中央资金（晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号）	284.34	284.34				
城乡义务教育补助经费—崇文街小学生均公用经费县级配套资金（晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号）	75.82	75.82				
孝义市崇文街小学义务教育学校取暖费县级补助	30.91	30.91				
孝义市崇文街小学学校课后服务经费	195.17	195.17				
孝义市崇文街小学2025年增量绩效	107.96	107.96				
城乡义务教育补助经费—崇文街小学生均公用经费省级配套资金（晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号）	113.74	113.74				
孝义市崇文街小学居义校区新增设备	24.68	24.68				
孝义市崇文街小学外墙修缮工程	0.30	0.30				
孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程	3.13	3.13				
孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士生人才津贴	0.70	0.70				
孝义市崇文街小学少先队辅导员津贴	0.70	0.70				
孝义市崇文街小学班主任津贴	67.90	67.90				
孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费	14.62	14.62				
孝义市崇文街小学遗属补助	5.48	5.48				
孝义市崇文街小学补发退休人员增加补贴等	1.50	1.50				
孝义市崇文街小学年金做实	2.24	2.24				
孝义市崇文街小学2019年残保金	2.43	2.43				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孝义市崇文街小学

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
孝义市教育体育局	202.66	33.66	169.00	
孝义市崇文街小学	202.66	33.66	169.00	
孝义市崇文街小学操场维修改造工程（晋财综（2024）4-2号）	169.00		169.00	
2024年城乡义务教育生均公用经费（省级）（晋财教[2023]180号）	33.56	33.56		
2024年城乡义务教育生均公用经费（中央）（晋财教[2023]180号）	0.10	0.10		

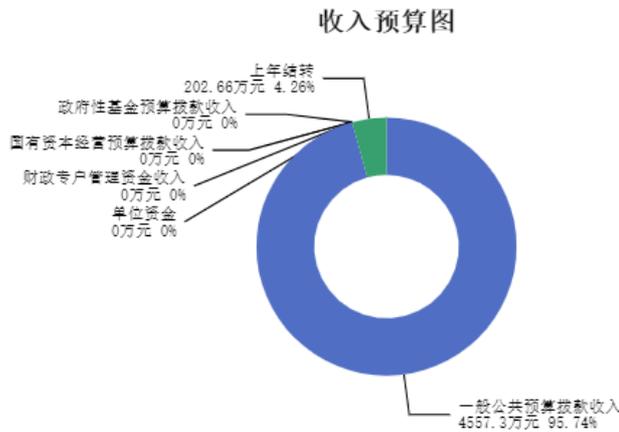
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度孝义市崇文街小学预算收入总计4,759.96万元，其中：本年收入4,557.30万元，上年结转202.66万元，比上年增加392.62万元，增长8.99%，主要原因是人员调入，增人增资；本年单位预算支出总计4,759.96万元，其中：本年预算安排4,557.30万元，上年结转202.66万元，比上年增加392.62万元，增长8.99%，主要原因是人员调入，增人增资

二、收入预算情况说明

2025年度孝义市崇文街小学预算收入4,759.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,557.30万元，占95.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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202.66万元，占4.26%。



三、支出预算情况说明

2025年度孝义市崇文街小学支出预算4759.96万元，其中：基本支出3623.73万元，占76.13%；项目支出1136.23万元，占23.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度孝义市崇文街小学财政拨款收支总预算4,759.96万元。其中：一般公共预算拨款4,590.96万元，政府性基金预算拨款169.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,557.30万元，上年结转收入202.66万元。支出包括：教育支出3,650.20万元、社会保障和就业支出472.71万元、卫生健康支出156.87万元、住房保障支出311.19万元、其他支出169.00万元等。

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

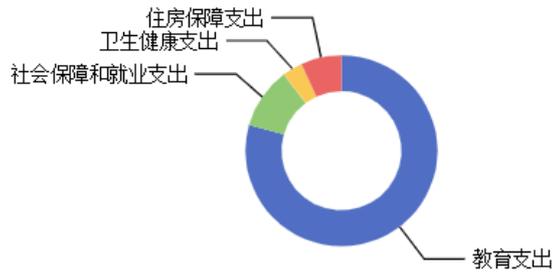
2025年度孝义市崇文街小学一般公共预算当年支出4,557.30万元，比上年增加232.95万元，增长5.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度孝义市崇文街小学一般公共预算当年支出4,557.30万元，主要用于以下方面：教育支出3,616.53万元，占79.36%；社会保障和就业支出472.71万元，占10.37%；卫生健康支

出156.87万元，占3.44%；住房保障支出311.19万元，占6.83%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年度孝义市崇文街小学一般公共预算安排基本支出3,623.73万元，其中：

人员经费3,539.26万元，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、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、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费84.47万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算无增减变化，原因是本单位为事业单位，学生公用经费维持学校运转

九、政府采购情况

2025年孝义市崇文街小学政府采购预算总额41.22万元。其中：政府采购货物预算41.22万元、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

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金4,759.96万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年孝义市崇文街小学纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额1,136.23万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额94.88万元；特定目标类项目16个，涉及金额1,041.35万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额1,136.23万元，占部门（单位）项目支出总额的23.87%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额94.88万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,041.35万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

孝义市预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

孝义市崇文街小学

部门(单位)名称	内设股室数量		下属单位数量		临时人员	
	编制人数	177	实有人数(不包含临时人员)	301		
单位基本信息	人员结构	行政编制数	177	行政人员	301	
		其中 事业编制数		事业人员		
部门(单位)中长期战略目标	坚持稳中求进、进中求新的战略思想,树立争先创优意识,以学习为动力,以保障学校各项工作正常运转为起点,依据国家和地方的各项法律法规为准则,有序开展财务工作有序开展。					
上年度已完成工作目标	上年度按照年初预算,人员经费和公用经费已经完年初预定目标。					
年度绩效目标	依据年初预算,保障学校的各项工作正常开展,保障人员和公用经费的及时支付。					
本年度整体支出绩效指标	履行职责	预期完成的事项(结合工作计划填写,其中重点工作事项的主要说明)	任务1、保障学校教育教学任务正常运转。 任务2、符合政策的退休、在职退离、四类家庭等补助按时足额发放。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式
				总体工作完成率	100%	有效保障
				重点工作完成率	100%	及时支付
				预算公开程度	100%	及时公开
决算公开程度	100%	及时公开				
其他指标						

其他需要说明的情况	保障机制	明确保障目标实现的措施	组织机构	相关管理制度	名称	绩效指标		指标值	指标解释及计算 公式		
						上年度预算	上年度决算				
资金管理	投入情况	支出预算(万元)	合计	《财务预算管理制度》《财务收支管理制度》《内部控制制度》《政府采购内部控制制度》	办公室、财务室、教导处、总务处、后勤处	上年度预算	4324.35	4386.52	4288.57	全年预算	
						1	基本支出	3220.72	3215.48	3623.73	全年预算
						2	项目支出	1103.63	1141.04	644.84	
保障机制	投入情况	支出预算(万元)	合计	《财务预算管理制度》《财务收支管理制度》《内部控制制度》《政府采购内部控制制度》	办公室、财务室、教导处、总务处、后勤处	上年度预算	4324.35	4386.52	4288.57	全年预算	
						1	基本支出	3220.72	3215.48	3623.73	全年预算
						2	项目支出	1103.63	1141.04	644.84	
其他需要说明的情况	保障机制	投入情况	支出预算(万元)	《财务预算管理制度》《财务收支管理制度》《内部控制制度》《政府采购内部控制制度》	办公室、财务室、教导处、总务处、后勤处	上年度预算	4324.35	4386.52	4288.57	全年预算	
						1	基本支出	3220.72	3215.48	3623.73	全年预算
						2	项目支出	1103.63	1141.04	644.84	

单位负责人: 李黄青

填表人: 郭维桢

联系电话: 13453886216

填表日期: 2025年3月6日



部门履行财预
非监的效
显

目标1: 全年公用经费按进度拨付, 并按时支付, 保障学校教育教学任务的正常运转。
目标2: 按年初预算改善学校办学条件, 采购监控设备, 保障监控全覆盖, 保障学校的安全。
目标3: 符合政策的退休、在职、遗属、四类家庭等补助按时足额发放。

指标1: 100% 有效保障
指标2: 100% 及时支付
指标3: 100% 及时发放
指标4: 100% 及时准确支付

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
主管部门及代码	126-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	长期项目(自2025年起实施)	项目日期	1年				
项目资金(元)	中期资金总额	9,700	年度资金总额	9,700			
	其中:中央财政资金	9,700	其中:中央财政资金	9,700			
	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	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
立项依据	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
项目实施计划	依据方案及时发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依据方案及时发放		依据方案及时发放				
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	资助学生数	31人	数量指标	资助学生数	31人
		质量指标	发放标准和要求	按照政策全额发放	质量指标	发放标准和要求	按照政策全额发放
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	资助金额	9700元	成本指标	资助金额	9700元
	效果指标	社会效益	是否及时足额发放	及时足额发放	社会效益	是否及时足额发放	及时足额发放
		生态效益	是否及时足额发放	及时足额发放	生态效益	是否及时足额发放	及时足额发放
		可持续影响	是否及时足额发放	及时足额发放	可持续影响	是否及时足额发放	及时足额发放
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	家长满意度	≥90%	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
社会公众满意度		社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116163222			

孝义市县(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年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
主管部门及代码	孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学					
项目属性	一次性项目(不跨年)	项目期	1年					
项目资金(元)	项目资金总额	1,004	年度资金总额	0				
	其中:中央财政资金	1,004	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	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	2024年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
立项依据	2024年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
项目设立必要性	2024年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
保证项目实施的制度、措施	2024年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
项目实施计划	2024年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
实施期目标		年度目标						
总体目标	2024年城乡义务教育生均公用经费(中央)(晋财教[2023]180号)							
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	经费使用范围	2025年				
		质量指标	经费使用效率	合法合规(%)				
		时效指标	经费使用及时性	及时(%)				
		成本指标	建设成本	100元				
	效益指标	经济效益	经费使用	每生公用经费使用率(%)				
		社会效益						
		生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	经费使用满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250220115341			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费—崇文街小学生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
主管部门及代码	136-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	经常性项目(1年内结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	本期资金总额	1,137,400	年度资金总额	1,137,400			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政配套资金	1,137,400	省级财政配套资金	1,137,400			
	市级(区)财政资金	0	市级(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金							
项目概况	城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
立项依据	城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
项目设立必要性	城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
项目实施计划	城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
实施期目标		年度目标					
总体目标	城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)		城乡义务教育补助经费—生均公用经费省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)				
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	资金使用范围	全校学生	数量指标	资金使用范围	全校学生
		质量指标	资金使用效果	依法依规使用	质量指标	资金使用效果	依法依规使用
		时效指标	资金使用及时性	及时到位度	时效指标	资金使用及时性	及时到位度
	效益指标	成本指标	公用经费	1137400元	成本指标	公用经费	1137400元
		社会效益	物资存储	为学校发展提供经济保障	社会效益	物资存储	为学校发展提供经济保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校持续发展	促进学校持续发展	可持续影响	学校持续发展	促进学校持续发展
	满意度指标	学生满意度		≥90%	学生满意度		≥90%
		教师满意度		≥90%	教师满意度		≥90%
家长满意度			≥90%	家长满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250118084045			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学2025年增量绩效					
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局		实施单位		孝义市崇文街小学	
项目编码		款物项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	预期资金总额:	1,079,584		年度资金总额:	1,079,584		
	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(区)财政资金	1,079,584		市(区)财政资金	1,079,584		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	孝义市崇文街小学2025年增量绩效						
立项依据	孝义市崇文街小学2025年增量绩效						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学2025年增量绩效						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学2025年增量绩效						
项目实施计划	孝义市崇文街小学2025年增量绩效						
实施期目标				年度目标			
总体目标	孝义市崇文街小学2025年增量绩效			孝义市崇文街小学2025年增量绩效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	授课人数	300人	数量指标	授课人数	300人
		质量指标	授课质量	授课教师(1非私教社)	质量指标	授课质量	授课教师(1非私教社)
		效益指标	支付时满意度	支付时满意度	效益指标	支付时满意度	支付时满意度
	效益指标	成本指标	使用资金	1279584元	成本指标	使用资金	1279584元
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%
		教师满意度	教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
学生满意度		学生满意度	≥90%	学生满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116144316			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费—崇文街小学生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
主管部门及代码	136-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目类别	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	申请财政资金	758,235	年度资金总额:	758,235			
	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			
	市级(区)财政资金	758,235	市级(区)财政资金	758,235			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	城乡义务教育补助经费—生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
立项依据	城乡义务教育补助经费—生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
项目设立必要性	城乡义务教育补助经费—生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
保证项目实施的制度、措施	城乡义务教育补助经费—生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
项目实施计划	城乡义务教育补助经费—生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
实施期目标		年度目标					
总体目标	城乡义务教育补助经费—生均公用经费县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)						
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	经费使用范围	全体学生	数量指标	经费使用范围	全体学生
		质量指标	经费使用效果	合法合规使用	质量指标	经费使用效果	合法合规使用
		时效指标	经费使用及时性	及时到位	时效指标	经费使用及时性	及时到位
	效益指标	成本指标	使用资金	758235元	成本指标	使用资金	758235元
		社会效益	经费保障	学校经费保障到位	社会效益	经费保障	学校经费保障到位
		生态效益			生态效益		
		项目影响力	学校经费保障	学校经费保障	项目影响力	学校经费保障	学校经费保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116135147			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费—崇文街小学生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
主管部门及代码	136-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学					
项目周期	经常性项目(1年结束)	项目期	1年					
项目资金(元)	申请预算资金	2,843,400	年度资金总额:	2,843,400				
	其中:中央财政拨款	2,843,400	其中:中央财政资金	2,843,400				
	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	城乡义务教育补助经费—生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
立项依据	城乡义务教育补助经费—生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
项目设立必要性	城乡义务教育补助经费—生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
拟申报项目的制度、标准	城乡义务教育补助经费—生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
项目实施计划	城乡义务教育补助经费—生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
实施期目标		年度目标						
总体目标	城乡义务教育补助经费—生均公用经费中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]14号)							
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	经费使用范围	全体学生		数量指标	经费使用范围	全体学生
		质量指标	经费使用范围	全体学生		质量指标	经费使用范围	全体学生
		数量指标	经费使用范围	全体学生		数量指标	经费使用范围	全体学生
		数量指标	经费使用范围	全体学生		数量指标	经费使用范围	全体学生
	效益指标	经济效益	物资采购	每学校采购物资数量		经济效益	物资采购	每学校采购物资数量
		社会效益				社会效益		
		社会效益				社会效益		
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	非常满意	95%	服务对象满意度	学校教师满意度	非常满意
		服务对象满意度	学生家长满意度	非常满意	95%	服务对象满意度	学生家长满意度	非常满意
服务对象满意度		社会满意度	非常满意	95%	服务对象满意度	社会满意度	非常满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116133636			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴						
主管部门(单位)	136-孝义市教育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目年份	一次性项目(1年结束)		项目期				
项目资金(元)	年度资金总额:	6,965	年度资金总额:				
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款				
	省级财政拨款	0	省级财政拨款				
	市级(区)财政拨款	6,965	市级(区)财政拨款				
	单位自筹	0	单位自筹				
其他资金		其他资金					
项目概况	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴						
立项依据	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴						
保证项目实施制度、措施	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴						
项目实施计划	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴						
实施期目标		年度目标					
总体目标	孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴		孝义市崇文街小学2020年以来事业单位引进硕士研究生津贴				
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	引进人数	1人	数量指标	实际人数	1人
		质量指标	引进学历	硕士研究生	质量指标	实际学历	全部完成
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	全部完成
		成本指标	使用资金	6965元	成本指标	使用资金	6965元
	社会效益	社会效益	人才引进	引进1人	社会效益	人才引进	引进1人
		社会效益	人才引进	引进1人	社会效益	人才引进	引进1人
		社会效益	人才引进	引进1人	社会效益	人才引进	引进1人
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
		服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025031081813			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	孝义市崇文街小学义务教育学校取暖费县级补助						
主管部门及项目	136-孝义市非教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目周期	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	项目预算总额	209,138	年度资金总额	309,138			
	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(区)级财政资金	309,138	市(区)级财政资金	309,138			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	义务教育学校单位取暖费县级补助						
立项依据	义务教育学校单位取暖费县级补助						
项目设立必要性	义务教育学校单位取暖费县级补助						
保证项目实施的制度、措施	义务教育学校单位取暖费县级补助						
项目实施计划	义务教育学校单位取暖费县级补助						
实施期目标		年度目标					
总体目标	义务教育学校单位取暖费县级补助		义务教育学校单位取暖费县级补助				
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	补助发放笔数	笔数(取整)	数量指标	补助发放笔数	笔数(取整)
		质量指标	补助发放准确率	%	数量指标	补助发放准确率	%
		时效指标	补助发放及时率	%	数量指标	补助发放及时率	%
	效益指标	成本指标	资金使用率	%	成本指标	资金使用率	%
		社会效益	群众满意度	%	社会效益	群众满意度	%
		生态效益	碳排放量	吨	生态效益	碳排放量	吨
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	服务对象满意度	服务对象满意度	%
		教师满意度	教师满意度	%	教师满意度	教师满意度	%
		家长满意度	家长满意度	%	家长满意度	家长满意度	%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116140433			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学操场维修改造工程(晋财综〔2024〕4-2号)						
主管部门(单位)		136-孝义市教育局		实施单位	孝义市崇文街小学			
项目年度		次年项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施资金总额	1,696,000	年度资金总额		0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金	1,696,000	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	清理表面原有塑胶和草坪, 破除原有混凝土垫层, 松土搅拌白灰压浆夯实, 浇筑混凝土垫层, 新铺草坪和塑胶跑道, 请便设施, 竣工。							
立项依据	山西省彩票公益金管理办法。							
项目设立必要性	跑道经过多次局部翻新, 排水沟断面堵塞严重, 跑道地面沙化, 塑胶边缘到处凸起, 存在严重安全隐患, 足球场地面沙化, 草坪老化, 磨损脱落严重, 影响学生的体育锻炼和活动的正常进行, 亟需维修, 以确保学生运动开展和安全。							
保证项目实施的制度、措施	项目预算批复的240万元, 报经党委审批同意建设。采购过程实行专人负责, 严格落实项目要求(按标采购), 竣工后, 组织人员验收, 必要时聘请专业人员参与把关, 正常使用后, 学校将安排专职人员负责管理, 最大限度延长使用寿命。							
项目实施计划	2024年暑期实施, 9月前竣工。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	2024年暑期实施, 9月前竣工。							
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	签订合同	≥2人	数量指标			
		质量指标	施工质量	达到国家标准	质量指标			
		时效指标	完工时间	2024年9月完成	时效指标			
		成本指标	项目费用	≤950000元	成本指标			
	社会效益	管理效益	是否改善办学条件	是	社会效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象评价	满意度	≥90%	服务对象评价			
		学生满意度	满意度	≥90%	学生满意度			
教师满意度		满意度	≥90%	教师满意度				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250123173126				

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学新义校区新增设备					
主管部门(代码)	136-孝义市教育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	经常性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施资金总额	246,800	年度资金总额:	246,800			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	246,800	市县(区)财政拨款	246,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	孝义市崇文街小学新义校区新增设备						
立项依据	孝义市崇文街小学新义校区新增设备						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学新义校区新增设备						
保障项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学新义校区新增设备						
项目实施计划	孝义市崇文街小学新义校区新增设备						
实施期目标			年度目标				
总体目标	孝义市崇文街小学新义校区新增设备			孝义市崇文街小学新义校区新增设备			
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	设备学生	200人	数量指标	设备学生	200人
		质量指标	验收要求	严格按照相关标准验收	质量指标	验收要求	严格按照相关标准验收
		时效指标	支付及时性	及时支付	时效指标	支付及时性	及时支付
	效益指标	成本指标	使用资金	246800元	成本指标	使用资金	246800元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	群众对设备投入的认可	群众认可	社会效益	群众对设备投入的认可	群众认可
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250228 14:43:00			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学外墙修缮工程					
主管部门		136-孝义市教育体育局	实施单位		孝义市崇文街小学		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		资金来源总额		年度资金总额		3,000	
		其中:财政拨款		其中:中央财政资金		0	
		其他财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		非县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金					
项目概况		孝义市崇文街小学外墙修缮工程					
立项依据		孝义市崇文街小学外墙修缮工程					
项目设立必要性		孝义市崇文街小学外墙修缮工程					
保证项目实施的制度、措施		孝义市崇文街小学外墙修缮工程					
项目实施计划		孝义市崇文街小学外墙修缮工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标				孝义市崇文街小学外墙修缮工程			
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	支付惠民	3,000	数量指标	支付进度	100%
		质量指标	项目完成	严格按照标准执行	质量指标	项目要求	严格按照标准执行
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标	及时支付	及时支付
	效益指标	经济目标	资金使用	4000%	成本指标	控制资金	4000%
		社会效益	完全性	有利于就业安全(0%)	社会效益	安全	有利于就业安全(0%)
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%	服务对象满意度	群众满意度	99%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250228151857

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程					
主管部门	136-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目周期	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施项目总金额	31,300	年度资金总额	31,300			
	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)财政资金	31,300	市县(区)财政资金	31,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程					
立项依据		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程					
项目设立必要性		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程					
保证项目实施的制度、措施		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程					
项目实施计划		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程					
实施期目标		年度目标					
总体目标	孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程		孝义市崇文街小学消防设施维护改造工程				
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	安装比例	5%	数量指标	支付比例	5%
		质量指标	验收率	符合国家规范要求	质量指标	验收要求	符合国家规范要求
		时效指标	支付及时性	及时支付	时效指标	支付时效性	及时支付
	成本指标	成本目标	使用资金	31300元	成本指标	使用资金	31300元
		经济成本	资金保障	按合同约定足额支付	经济成本	资金保障	按合同约定足额支付
		社会效益			社会效益		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			
	社会公众满意度			社会公众满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250228153011

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学校课后服务经费				
主管部门	136-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学			
项目性质	一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金	项目资金总额:	1,951,664	年度资金总额:	1,951,664		
	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		
	市级(区)财政资金	1,951,664	市级(区)财政资金	1,951,664		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	孝义市崇文街小学校课后服务经费					
立项依据	孝义市崇文街小学校课后服务经费					
项目设立必要性	孝义市崇文街小学校课后服务经费					
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学校课后服务经费					
项目实施计划	孝义市崇文街小学校课后服务经费					
实施期目标		年度目标				
总体目标		孝义市崇文街小学校课后服务经费		孝义市崇文街小学校课后服务经费		
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
总体目标	数量指标	课后服务教师	20人	数量指标	课后服务教师数	20人
	质量指标	课后服务满意度	家长评价满意度(满分10分)	质量指标	课后服务满意度	满意度达到或超过90%
	成本指标	课后服务成本	1000元/生	成本指标	课后服务成本	1000元/生
	效益指标	课后服务覆盖率	100%	效益指标	课后服务覆盖率	100%
产出指标	数量指标	课后服务课时	1000课时	数量指标	课后服务课时	1000课时
	质量指标	课后服务满意度	家长评价满意度(满分10分)	质量指标	课后服务满意度	满意度达到或超过90%
	成本指标	课后服务成本	1000元/生	成本指标	课后服务成本	1000元/生
社会效益	数量指标	课后服务覆盖率	100%	数量指标	课后服务覆盖率	100%
	质量指标	课后服务满意度	家长评价满意度(满分10分)	质量指标	课后服务满意度	满意度达到或超过90%
	成本指标	课后服务成本	1000元/生	成本指标	课后服务成本	1000元/生
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116143751		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学2019年残保金					
主管部门及代码	35-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	一次性(非结转)	项目期	1年				
项目资金(元)	项目资金总额:	24,322	年度资金总额:	24,322			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	24,322	市县(区)财政资金	24,322			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	孝义市崇文街小学2019年残保金						
立项依据	孝义市崇文街小学2019年残保金						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学2019年残保金						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学2019年残保金						
项目实施计划	孝义市崇文街小学2019年残保金						
实施期目标		年度目标					
总体目标	孝义市崇文街小学2019年残保金			孝义市崇文街小学2019年残保金			
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	招聘人数	20人	数量指标	招聘人数	20人
		质量指标	项目完成率	全部支付	质量指标	项目完成率	全部支付
		时效指标	支付及时性	按时支付	时效指标	支付及时性	按时支付
	成本指标	成本指标	招聘费用	2000元	成本指标	招聘费用	2000元
		社会效益	社会效益	为残疾人提供就业岗位	社会效益	社会效益	为残疾人提供就业岗位
		生态效益	生态效益		生态效益	生态效益	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上
		社会公众满意度	社会公众满意度	95%以上	社会公众满意度	社会公众满意度	95%以上
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250228094734	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学班主任津贴					
主管部门及代码	136-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	民生项目(1年预算)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额	679,000	年度资金总额	679,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	679,000	市县(区)财政资金	679,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	孝义市崇文街小学班主任津贴						
立项依据	孝义市崇文街小学班主任津贴						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学班主任津贴						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学班主任津贴						
项目实施计划	依方案按时发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依方案按时发放			依方案按时发放			
	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	班主任人数	25人	25元	数量指标	班主任人数	25人
	质量指标	发放标准	500元/月	500元/月	质量指标	发放标准	500元/月
	时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
	成本指标	发放资金	80000元	80000元	成本指标	使用资金	80000元
效益指标	经济效益	班主任津贴	提高班主任待遇	提高班主任待遇	社会效益	班主任教育	班主任教育水平
	社会效益	班主任津贴	提高班主任待遇	提高班主任待遇	社会效益	班主任教育	班主任教育水平
	生态效益	班主任津贴	提高班主任待遇	提高班主任待遇	生态效益	班主任教育	班主任教育水平
满意度指标	学生满意度	学生满意度	95%	95%	学生满意度	学生满意度	95%
	教师满意度	教师满意度	95%	95%	教师满意度	教师满意度	95%
	社会满意度	社会满意度	95%	95%	社会满意度	社会满意度	95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116113507		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费					
主管部门(单位)	孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	一般项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	146,247.08	年度资金总额:	146,247.08			
	中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	146,247.08	市县(区)财政资金	146,247.08			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
立项依据	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
项目实施计划	按审批表发放给死亡人员家属						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按审批表发放给死亡人员家属		按审批表发放给死亡人员家属				
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	发放人数	2人	数量指标	发放人数	2人
		质量指标	发放标准	足额发放	质量指标	发放标准	足额发放
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	使用资金	146247.08元	成本指标	使用资金	146247.08元
	效益指标	社会效益	群众满意度	群众认可	社会效益	群众满意度	群众认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	服务对象满意度	群众满意度	>=90%
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=90%	社会公众满意度	社会公众满意度	>=90%
工作人员满意度		工作人员满意度	>=90%	工作人员满意度	工作人员满意度	>=90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116114433			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费

项目名称	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
主管部门代码	孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	一般项目(1年结转)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	146,247.08	年度资金总额:	146,247.08			
	中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县(区)财政拨款	146,247.08	市县(区)财政拨款	146,247.08			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
立项依据	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学抚恤金和丧葬费						
项目实施计划	按审批表发放给死亡人员家属						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按审批表发放给死亡人员家属		按审批表发放给死亡人员家属				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益人数	2人	数量指标	受益人数	2人
		质量指标	发放标准	全额发放	质量指标	发放标准	全额发放
		时效指标	发放时效性	及时发放	时效指标	发放时效性	及时发放
		成本指标	使用资金	146247.08元	成本指标	使用资金	146247.08元
	效益指标	社会效益	群众满意度	群众满意度	社会效益	群众满意度	群众满意度
		生态效益	群众满意度	群众满意度	生态效益	群众满意度	群众满意度
		可持续影响	群众满意度	群众满意度	可持续影响	群众满意度	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	服务对象满意度	群众满意度	>90%
		社会公众满意度	群众满意度	>90%	社会公众满意度	群众满意度	>90%
第三方满意度		群众满意度	>90%	第三方满意度	群众满意度	>90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115114433			

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孝义市崇文街小学补发退休人员增加补贴等					
主管部门代码	11-孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	2025年(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额	15,040	年度资金总额	15,040			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政拨款	0	省级财政资金	0			
	市(区)财政拨款	15,040	市(区)财政资金	15,040			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	孝义市崇文街小学补发退休人员增加补贴等						
立项依据	孝义市崇文街小学补发退休人员增加补贴等						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学补发退休人员增加补贴等						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学补发退休人员增加补贴等						
项目实施计划	按时发放退休人员增加补贴						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时发放退休人员增加补贴			按时发放退休人员增加补贴			
	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	发放人数	2人		数量指标	发放人数	2人
	质量指标	发放标准	严格按照1		质量指标	发放标准	严格按照1
	时效指标	发放及时性	按时发放1		时效指标	发放及时性	按时发放1
	成本指标	发放资金	15040元		成本指标	发放资金	15040元
效益指标	社会效益	社会稳定	社会稳定1		社会效益	社会稳定	社会稳定1
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90.00		服务对象满意度	退休人员满意度	≥90.00
	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90.00		社会公众满意度	社会公众满意度	≥90.00
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250116121338		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)			
主管部门及代码	孝义市教育体育局	实施单位	孝义市崇文街小学	
项目属性	一次性项目(当年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	项目资金总额:	3,875	年度资金总额:	3,875
	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	3,875	市县(区)财政资金	3,875
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)			
立项依据	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)			
项目设立必要性	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)			
保障项目实施的条件、措施	孝义市崇文街小学城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助县级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)			
项目实施计划	依据方案及时发放			
实施期目标		年度目标		
总体目标	依据方案及时发放		依据方案及时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	12人
		质量指标	发放标准和要求	依据政策足额发放
		时效指标	发放及时性	及时发放
	质量指标	成本指标	资助金额	3875元
		社会效益	家庭经济困难学生	12人
		社会效益	家庭经济困难学生	12人
		社会效益	家庭经济困难学生	12人
	满意度指标	学生满意度		≥90%
		家长满意度		≥90%
社会满意度			≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250116105223	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	孝义市崇文街小学崇文街小学家庭经济困难学生生活补助省级配套资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
主管部门及代码	孝义市崇文街小学	实施单位	孝义市崇文街小学				
项目属性	专项项目(1年招采)	项目期	1年				
项目资金(元)	预算总资金	5,800	年度资金总额	5,800			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政资金	5,800	省级财政资金	5,800			
	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	孝义市崇文街小学家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
立项依据	孝义市崇文街小学家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
项目设立必要性	孝义市崇文街小学家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
保证项目实施的制度、措施	孝义市崇文街小学家庭经济困难学生生活补助中央资金(晋财教[2024]180号-孝财教[2025]15号)						
项目实施计划	依据方案及时发放						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依据方案及时发放		依据方案及时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生数	11人	数量指标	受助学生数	11人
		质量指标	发放标准和公示	按照政策全部发放	质量指标	发放标准和公示	按照政策全部发放
		时效指标	发放及时性	按时发放	时效指标	发放及时性	按时发放
		成本指标	资助金额	5800元	成本指标	资助金额	5800元
	效益指标	经济效益	家庭对政策的认可度	财政零认可	经济效益	家庭对政策的认可度	财政零认可
		社会效益	学生满意度	100%	社会效益	学生满意度	100%
		生态效益	家庭经济困难	100%	生态效益	家庭经济困难	100%
	满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	100%		
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250116104613		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月22日，孝义市崇文街小学共有公务用车编制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2025年4月22日，孝义市崇文街小学使用的办公用房建筑总面积8491.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月22日，孝义市崇文街小学占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市崇文街小学占有使用价值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

附件

（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。