

沁县教育局

2023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 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)拟定全县教育改革与发展的战略、政策和规划并组织实施。起草地方性规章和规范性文件并监督实施，组织开展教育行政执法。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和公布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育宏观指导和协调：指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

(四)指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收；组织开展全县教育发展水平和质量监测。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导性文件；指导中等职业教育教材和职业指导工作。

(六)会同有关部门拟订全县教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导各学校的教育行政管理及学校内部管理体制的改革，对全县的教师队伍和教育行政干部进行宏观管理，制定教师和教育行政干部培训计划并组织实施，组织全县教育系统教职工的专业技术职务评审。

(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

(八)制定有关中考招生、考试、录取管理工作的相关政策措施。

二、机构设置情况

(一)综合股

负责文电、会务、机要、印签、档案、资产等机关日常管理工作以及政务公开、新闻公布、人口计生、接待、外事、电子政务，来信来访、安全保密、政务应急等工作。对各学校、幼儿园目标任务完成情况进行考核验收；督促网站建设工作，充分发挥网站的各方面积极作用，严格审核准备通过网络公开发布、交流的重大工作信息的内容和形式。久。指导学校共青团、少先队工作和班主任、辅导员队伍建设工作；指导各级各类学校开展劳动教育；指导学校校园文化建设；配合有关部门做好校园周边环境综合治理工作；及时反映和处理学校有关重大问题，指导全县教育系统反邪教教育；负责教育系统不稳定因素排查工作；对口完成县委组织部、宣传部、文明办、维护稳定机构交给的各项任务；指导全县教育系统的应急工

作。

（二）财务股

参与拟定教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策；指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作；承担统计全县教育经费投入情况的有关工作，监测全县教育经费的筹措和使用情况；参与义务教育与保障机制经费，有关教育专项经费管理；负责教育部门经费预算和决算；承担局机关、全县学校的内部审计工作；负责全县学校国有资产管理工作；负责全县教育基本建设和校舍维修改造工作，监督落实各级各类学校建设标准。

（三）基础教育股

承担义务教育、高中教育和幼儿教育、特殊教育的宏观管理工作；制定有关中考招生、考试、录取管理工作的相关政策措施；会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施，拟定推进义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；负责落实义务教育办学标准，规范办学行为，推进教学改革；拟定普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策和基础教育的基本教学文件；规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材，推进课堂改革。

（四）党委办公室（县委教育工作领导小组办公室）

负责局机关党建工作、统战工作、对台工作和直属学校的党群工作；宏观指导全县学校党的宣传工作，精神文明建设工作；负责党委决议、决定、工作计划、总结、报告等各类文稿的起草工作；协助党委贯彻执行好“三会一课”制度；督促检查党委下属党支部“三会一课”的执行落实情况；负责党员组织关系的转接，入党积极分子的培训及发展对象的考察工作；负责系统党委下属党支部的党费收缴管理工作；协调好系统下属各支部党建工作的指导检查工作，年终各支部的考核工作、支部书记的述职评议工作；督促检查党委重大决策、重要工作部署和领导交办事项的贯彻落实工作；承担县委教育工作领导小组办公室具体工作；负责处理县委教育工作领导小组办公室日常事务；接受县委教育工作领导小组的统筹协调。

（五）编制人事股

负责教育局下属事业单位干部人事、机构编制工作；负责教师的录（聘）用、调配、教师队伍管理及全县师德师风建设工作；制定主管系列（专业）职称评定工作意见并组织实施；承担全县中小学教师资格证定期注册相关工作；负责教育局下属单位工资、退休、遗属审批等相关工作；承担全县教师表彰的有关工作。

（六）安全股

统筹全县教育系统安全工作，建立和完善中小学、幼儿园安全工作目标管理机制，定期或不定期组织开展学校安全工作检查，制定考核方案、全面考核学校安全工作；制定中小学、幼儿园安全工作责任制，督促检查安全防范措施、安全隐患排

查和治理工作；完善安全工作档案，做好学校安全风险研判工作；贯彻落实上级有关安全工作会议及文件精神，研究制订全县教育系统安全工作目标和年度安全工作计划，定期分析和研判全县学校安全工作形势，研究制定落实工作措施。

（七）教研室

服务学校教育教学；服务教师专业成长；服务学生全面发展；服务管理决策。

（八）招考中心

全面负责招生考试管理中心执法活动；负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作。

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：沁县教育局

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	1104.57	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	963.70	891.01	72.69
		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	110.54	110.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.21	34.21	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.74	4.74	
		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	64.07	64.07	
		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	1104.57	本年支出合计	1177.26	1104.57	72.69
上年结转	72.69	年终结转			
收入总计	1177.26	支出总计	1177.26	1104.57	72.69

2023年预算收入总表

单位名称：沁县教育局

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		1104.57	1104.57					72.69
205	教育支出	891.01	891.01					72.69
20501	教育管理事务	563.22	563.22					
2050101	行政运行	71.91	71.91					
2050103	机关服务	491.31	491.31					
20502	普通教育	327.79	327.79					65.76
2050202	小学教育	192.79	192.79					6.26
2050299	其他普通教育支出	135.00	135.00					59.50
20508	进修及培训							6.93
2050802	干部教育							6.93
208	社会保障和就业支出	110.54	110.54					
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52					
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55					
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01					
210	卫生健康支出	34.21	34.21					
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42					
213	农林水支出	4.74	4.74					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.74	4.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.74	4.74					
221	住房保障支出	64.07	64.07					
22102	住房改革支出	64.07	64.07					
2210201	住房公积金	64.07	64.07					

2023年预算支出总表

单位名称：沁县教育局

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		1177.26	768.32	408.94
205	教育支出	963.70	559.50	404.20
20501	教育管理事务	563.22	559.50	3.72
2050101	行政运行	71.91	68.19	3.72
2050103	机关服务	491.31	491.31	
20502	普通教育	393.55		393.55
2050202	小学教育	199.05		199.05
2050299	其他普通教育支出	194.50		194.50
20508	进修及培训	6.93		6.93
2050802	干部教育	6.93		6.93
208	社会保障和就业支出	110.54	110.54	
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	
213	农林水支出	4.74		4.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.74		4.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.74		4.74
221	住房保障支出	64.07	64.07	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	
2210201	住房公积金	64.07	64.07	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁县教育局

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	1104.57	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	963.70	963.70		
		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	110.54	110.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.21	34.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.74	4.74		
		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	64.07	64.07		
		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	1104.57	本年支出合计	1177.26	1177.26		
上年财政拨款结转	72.69	年终结转				
一、一般公共预算	72.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1177.26	支出总计	1177.26	1177.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁县教育局

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		1104.57	768.32	336.25
205	教育支出	891.01	559.50	331.51
20501	教育管理事务	563.22	559.50	3.72
2050101	行政运行	71.91	68.19	3.72
2050103	机关服务	491.31	491.31	
20502	普通教育	327.79		327.79
2050202	小学教育	192.79		192.79
2050299	其他普通教育支出	135.00		135.00
208	社会保障和就业支出	110.54	110.54	
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52	
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.49	80.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.01	2.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	
213	农林水支出	4.74		4.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.74		4.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.74		4.74
221	住房保障支出	64.07	64.07	
22102	住房改革支出	64.07	64.07	
2210201	住房公积金	64.07	64.07	

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：沁县教育局

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		768.32	744.86	23.46
工资福利支出		716.83	716.83	
基本工资	工资奖金津补贴	300.65	300.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	66.18	66.18	
奖金	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
绩效工资	工资福利支出	165.94	165.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.49	80.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.21	34.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.01	2.01	
住房公积金	住房公积金	64.07	64.07	
商品和服务支出		23.46		23.46
办公费	办公经费	16.90		16.90
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	4.56		4.56
对个人和家庭的补助		28.03	28.03	
离休费	离退休费	10.48	10.48	
退休费	离退休费	17.55	17.55	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁县教育局

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：沁县教育局

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：沁县教育局

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			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
2050103	机关服务		2050103	机关服务			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
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：沁县教育局

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：沁县教育局

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	23.46	23.46		
沁县教育局	23.46	23.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县教育局

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
沁县教育局	336.25	336.25				
闫树堂退养费	1.00	1.00				
班班通入网费	30.00	30.00				
育才淀粉厂租金	60.00	60.00				
沁财教【2023】9号城乡义务教育补助经费	192.79	192.79				
教育局遗属人员补助	3.72	3.72				
沁财预(2023)1号文件干部驻村帮扶补助	4.74	4.74				
教师培训费	42.00	42.00				
教育督导经费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁县教育局

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
沁县教育局	72.69	72.69		
沁县教育局	72.69	72.69		
沁财教(2022)68号义务教育后勤管理人员补助资金	24.00	24.00		
沁财教(2022)68号义务教育后勤管理人员补助资金	35.50	35.50		
沁财教【2022】11号2022年春学段义务教育各中心校公用经费	4.46	4.46		
沁财教【2022】79号沁县财政局沁县教育局关于下达2022年秋学段义务教育各中心校公用经费	1.80	1.80		
沁财教【2022】5号农村干部学历提升工程专项经费	6.93	6.93		

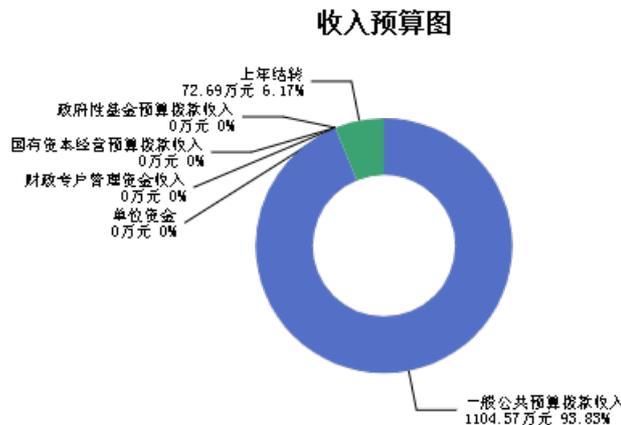
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,177.26万元，其中：本年收入1,104.57万元，上年结转72.69万元，比上年减少2761.33万元，下降70.11%，主要原因是本年度项目预算（资助项目、后勤人员工资、维修资金等）减少。；本年单位预算支出总计1,177.26万元，其中：本年预算安排1,104.57万元，上年结转72.69万元，比上年减少2761.33万元，下降70.11%，主要原因是本年度项目预算（资助项目、后勤人员工资、维修资金等）减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,177.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,104.57万元，占93.83%；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72.69万元，占6.17%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,177.26万元，其中：基本支出768.32万元，占65.26%；项目支出408.94万元，占34.74%。

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1,177.26万元。收入为一般公共预算拨款1,177.26万元，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1,104.57万元，上年结转收入72.69万元。支出包括：教育支出963.70万元、社会保障和就业支出110.54万元、卫生健康支出34.21万元、农林水支出4.74万元、住房保障支出64.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

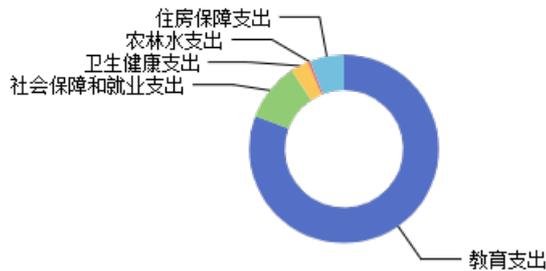
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,104.57万元,比上年减少2834.02万元 , 下降71.96%。

（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1,104.57万元,主要用于以下方面:教育支出891.01万元,占80.67%;社会保障和就业支出110.54万元,占10.01%;卫生健康支出34.21万元,占3.10%;农林水支出4.74万元,占0.43%;住房保障支出64.07万元,占5.80%。

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 768.32万元,其中:

人员经费744.86万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费23.46万元,主要包括:办公费、电费、其他交通费用、水费等。

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

本年度人员调整

九、政府采购情况

2023年沁县教育局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县教育局单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款336.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、扎实做好教育重点工程项目；2、继续深化基础教育改革十大行动；3、加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量；4、扎实抓好学校安全建设。从而构建我县“五育并举”培养体系，推动我县教育工作高质量发展。

沁县县(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		育才淀粉厂租金					
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局	
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:	600,000		年度资金总额:	600,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		育才小学淀粉厂租金,总金额60万元,用于扩大育才小学的教育教学场地,解决办公、教学场地紧张的局面,改善办学条件,形成良好的文化氛围,助力学生健康成长					
立项依据		年初预算及单位请示					
项目设立必要性		为了改善育才小学的办学环境,提高教育教学质量水平。					
保证项目实施的制度、措施		1、强化组织领导,专人负责,专款专用,保证资金支出合规合理。2、根据实际情况签订合同,严格按照合同执行。3、成立监督小组,负责支出全程管理、严格审核,支出发票和资料齐全。4、严格执行《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县县级项目支出管理办法》					
项目实施计划		育才小学淀粉厂租金,总金额60万元。2023年6月30日前支付完成。强化组织领导,专人负责,专款专用,保证资金支出合规合理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、支付育才小学淀粉厂租金,保障学校教学工作开展。2、用于改善育才小学的办学环境,提高教育教学质量。			1、支付育才小学淀粉厂租金,保障学校教学工作开展。2、用于改善育才小学的办学环境,提高教育教学质量。			
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	租赁办公用房面积	3136平方米	数量指标	租赁办公用房面积	3136平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求	满足
			资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	2023年6月30日前	时效指标	资金支付及时性	2023年6月30日前
	成本指标	单位租赁成本	≤60万元	成本指标	单位租赁成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校工作正常运转	保障	社会效益指标	学校工作正常运转	保障
		生态效益指标	学校办学环境	改善	生态效益指标	学校办学环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
县域教育事业	持续推进		可持续影响指标	县域教育事业	持续推进		
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%	
负责人:	经办人:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230310103415	

沁县县(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		班班通入网费					
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为班班通入网费,县级配套金额30万元。用于宽带租用、日常维护,以提升我县各级各类学校教育信息化水平。					
立项依据		根据省、市文件精神,为积极实施“互联网+教育”发展,继续深入推进“三通两平台”、“数字化校园”建设,提升我县各级各类学校教育信息化水平,按照县财政年初预算安排及单位请示下达专项资金30万元					
项目设立必要性		班班通入网费以租代建、宽带租用、日常维护。加快信息化基础设施配置,优化多媒体教学资源建设。					
保证项目实施的制度、措施		措施:强化组织领导,专人负责,专款专用,加强资金管理,保证支出在标准范围内合理合规执行。制度:严格执行单位内控制度					
项目实施计划		班班通入网费,县级配套金额30万元,于2023年11月30日前支付完成。强化组织领导,专人负责,专款专用,加强资金管理,保证支出在标准范围内合理合规执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目为班班通入网费,县级配套金额30万元。用于宽带租用、日常维护,加快信息化基础设施配置,优化多媒体教学资源建设,提升我县各级各类学校教育信息化水平。			该项目为班班通入网费,县级配套金额30万元。用于宽带租用、日常维护,加快信息化基础设施配置,优化多媒体教学资源建设,提升我县各级各类学校教育信息化水平。		
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	班班通数量	≥484个	数量指标	班班通数量	≥484个
			入网覆盖率	100%		数量指标	入网覆盖率
		质量指标	网络运行畅通度	满足教学需要	质量指标		网络运行畅通度
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
	时效指标	资金使用及时性	2023年11月30日前	时效指标	资金使用及时性	2023年11月30日前	
	成本指标	班班通入网费金额	≤30万元	成本指标	班班通入网费金额	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师需求满足度	≥98%	社会效益指标	教师需求满足度	≥98%
			办学社会认可度	≥97%		办学社会认可度	≥97%
		生态效益指标	办学条件	改善	生态效益指标	办学条件	改善
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
保障师生用网情况良好		持续推进	保障师生用网情况		持续推进		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230310094428

沁县县(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		教师培训费					
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局	
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:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	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	420,000		市县(区)财政资金	420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据年初预算安排和教育局年度工作计划,对全县教师进行五次培训,大约1000余人,用于推进高效课堂改革,提高教师专业水平,县级应配套金额42万元。					
立项依据		年初预算及单位请示					
项目设立必要性		提高教师专业发展水平,促进教师整体化素质的全面提高。					
保证项目实施的制度、措施		1、成立领导小组,制定方案,建立制度,明确职责。2、加强资金管理,成立监督小组,负责支出全程管理。3、严格审核,保证支出合理。4、严格执行单位内控制度					
项目实施计划		本项资金用于2023年全年教师培训费。三月份:新课标课堂改革培训 五月份:同课异构培训 七月份:新课标培训 八月份:新教材培训 九月份:新课标课堂改革培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、此项资金用于对全县1000多名教师进行五次培训。2、解决教师的知识更新、提高教师素质、提高教学创新能力。3、更新教师教育观念,提升教育教学质量。				1、此项资金用于对全县1000多名教师进行五次培训。2、解决教师的知识更新、提高教师素质、提高教学创新能力。3、更新教师教育观念,提升教育教学质量。	
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	培训教师数量	≥1000人	数量指标	培训教师数量	≥1000人
			教师培训次数	≥5次		教师培训次数	≥5次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			培训出勤率	100%		培训出勤率	100%
	时效指标	培训及时性	按计划	时效指标	培训及时性	按计划	
	成本指标	培训总金额	≤42万	成本指标	培训总金额	≤42万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师专业化水平	提升	社会效益指标	教师专业化水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		县域教育事业发展	持续推进	可持续影响指标	县域教育事业发展	持续推进	
	长效管理机制	健全	长效管理机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230407161021	

沁县县(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		沁财教【2023】9号城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码		904-沁县财政局教科文股		实施单位		沁县教育局			
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:		1,927,897		年度资金总额:		1,927,897	
		其中:中央财政资金		1,927,897		其中:中央财政资金		1,927,897	
		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	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据长财教(2022)149号文件精神及基教股提供的学生人数测算义务教育生均公用经费,涉及小学生1453人。标准:小学每生每年650元,不足100人及教学点每校每年65000元,特教经费每生每年6000元,烤火费每生每年95元,包含册村、定昌、故县、郭村、南里、牛寺、松村、新店、漳源9所中心校的提标经费,特教经费、烤火费,合计1927897元。							
立项依据		按照《长治市财政局 长治市教育局 关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》长财教(2022)149号文件精神及基教股提供的学生人数、残疾生数和学生服务中心提供的寄宿生测算							
项目设立必要性		确保义务教育学校正常运转							
保证项目实施的制度、措施		强化组织领导,专人负责,专款专用,按照义务教育小学每年每生650元拨付,不足100人及教学点每校每年65000元,特教经费每生每年6000元,烤火费每生每年95元。加强监督管理,保证支出在标准范围内合理合规执行。							
项目实施计划		强化组织领导,专人负责,专款专用,按照各校学生数,小学每年每生650元,不足100人及教学点每校每年65000元,特教经费每生每年6000元,烤火费每生每年95元。准确拨付公用经费,保证支出在标准范围内合理合规执行,保障义务教育学校办公正常运转。2023年12月31日前支付完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照各学校学生数,小学生1453人,小学每年每生650元,不足100人及教学点每校每年65000元,特教经费每生每年6000元,烤火费每生每年95元。包含册村、定昌、故县、郭村、南里、牛寺、松村、新店、漳源9所中心校的提标经费,特教经费、烤火费,合计1927897元。保障义务教育各学校正常运转。				按照各学校学生数,小学生1453人,小学每年每生650元,不足100人及教学点每校每年65000元,特教经费每生每年6000元,烤火费每生每年95元。包含册村、定昌、故县、郭村、南里、牛寺、松村、新店、漳源9所中心校的提标经费,特教经费、烤火费,合计1927897元。保障义务教育各学校正常运转。			
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	9所中心校共计小学生	1453人	数量指标	9所中心校共计小	1453人		
			资金使用合格率	100%		质量指标	资金使用合格率	100%	
		质量指标	运转保障度	100%	时效指标		运转保障度	100%	
			资金支付及时性	2023年12月31号		成本指标	资金支付及时性	2023年12月31号	
		成本指标	不足100人及教学点	65000元	成本指标		不足100人及教学	65000元	
			公用经费总计	1927897元		公用经费总计	1927897元		
	小学人均拨付标准		650元/生/年	小学人均拨付标		650元/生/年			
	特教经费		6000元/生/年	特教经费		6000元/生/年			
	烤火费	95元/生/年	烤火费	95元/生/年					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育学校运转	保障		社会效益指标	义务教育学校运	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	健全		可持续影响指标	长效管理机制	健全		
	教育教学水平	持续推进		教育教学水平		持续推进			
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥98%	服务对象满意度指	师生家长满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230324115427		

沁县县(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		教育督导经费					
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局	
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:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资 金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项资金为教育督导经费,共2万元,用于妥善解决教育督导工作人员因教育督导工作产生的差旅费、劳务费等。					
立项依据		根据《长治市深化新时代教育督导体制改革实施方案》,教育局请示及年初预算安排					
项目设立必要性		充分发挥教育督导作用,推动教育高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、制定教育督导实施方案,健全机构;2、强化组织管理,一把手负总责,分管领导具体负责;3、加强资金管理,专款专用,保证支出在标准范围内合理合规执行;4、严格执行单位内部控制制度。					
项目实施计划		本项资金用于2023年教育督导经费。常规督导每月一次,专项督导每月一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.此项资金为教育督导经费,共2万元,用于妥善解决教育督导工作人员因教育督导工作产生的差旅费、劳务费等。2.实现各级各类学校的督导工作全覆盖。3.规范学校办学行为,引导学校办出特色和水平。				1.此项资金为教育督导经费,共2万元,用于妥善解决教育督导工作人员因教育督导工作产生的差旅费、劳务费等。2.实现各级各类学校的督导工作全覆盖。3.规范学校办学行为,引导学校办出特色和水平。	
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	涉及人数	38人	数量指标	涉及人数	38人
			常规督导	每月1次		常规督导	每月1次
			专项督导	每月1次		专项督导	每月1次
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			督导工作完成率	100%		督导工作完成率	100%
		时效指标	督导工作及时性	按计划	时效指标	督导工作及时性	按计划
	资金拨付及时性		及时	资金拨付及时性		及时	
	成本指标	督导经费	≤20000元	成本指标	督导经费	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	督学责任区工作正常开展	保障	社会效益指标	督学责任区工作	保障
			规范学校办学行为	规范		规范学校办学行为	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	督学管理制度	完善	可持续影响指标	督学管理制度	完善	
		提升教育满意度	提升		提升教育满意度	提升	
满意度指标	服务对象满意度	督学满意度	≥96%	服务对象满意度指	督学满意度	≥96%	
		学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230407170515	

沁县县(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		沁财预(2023)1号文件干部驻村帮扶补助					
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局	
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:		47,430	年度资金总额:		47,430
		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		47,430	市县(区)财政资金		47,430
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		此项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定,2022年度驻村干部按照每周“五天四夜”制,帮扶干部每月4天制,帮扶责任人每月2天制,对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。					
立项依据		沁驻村帮扶组[2021]2号文件精神及县干部驻村工作领导小组会议研究决定					
项目设立必要性		保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。					
保证项目实施的制度、措施		1、强化组织管理,按照相关财经法规做好资金管理,专款专用。2、按系统签到核定金额,及时拨付到个人。					
项目实施计划		按系统签到核定金额,专款专用,及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助,每人每天30元,2023年3月31日前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定,对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。				项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定,对干部驻村帮扶工作人员发放补助,每人每天30元,保障驻村帮扶工作的顺利开展,巩固我县脱贫攻坚成果。	
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	补助发放人数	9人	数量指标	补助发放人数	9人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时性	2023年3月31日前	时效指标	补助发放及时性	2023年3月31日前
		成本指标	补助总金额	47430元	成本指标	补助总金额	47430元
	补助标准		30元	补助标准		30元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶人员生活水平	提高	社会效益指标	帮扶人员生活水平	提高
			帮扶工作积极性	调动		帮扶工作积极性	调动
		生态效益指标	乡村面貌	改善	生态效益指标	乡村面貌	改善
可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固	可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥97%	服务对象满意度	帮扶人员满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230207164850	

沁县县(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		闫树堂退养费								
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局				
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		沁县中学闫树堂退养待遇补助资金,金额10000元,涉及1人,标准:比照“两员经费”每年1万元发放。								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		闫树堂长期一直享受财政拨付的临时用工待遇,且年龄偏高,为了维护社会稳定实施此项目。								
保证项目实施的制度、措施		《沁县财政局专项资金管理办法》《沁县县级项目支出管理办法》								
项目实施计划		闫树堂,每年1万元。								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		补助资金全部用于闫树堂1人,每年1万元按时发放,强化组织领导,专人负责,专款专用,保证支出在标准范围内合理合规执行,维护社会稳定。				补助资金全部用于闫树堂1人,每年1万元按时发放,强化组织领导,专人负责,专款专用,保证支出在标准范围内合理合规执行,维护社会稳定。				
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	涉及教师人数	1人	数量指标	涉及教师人数	1人		
			质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%		
			时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时		
			成本指标	发放标准	按标准	成本指标	发放标准	按标准		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	社会稳定性	提升	社会效益指标	社会稳定性	提升		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	维护社会和谐稳定	保障	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	保障		
		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	≥96%		
负责人:		经办人:		张国伟		联系电话:		13934303996		
						填报日期:		20230118181228		

沁县县(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		教育局遗属人员补助					
主管部门及代码		100-沁县教育局		实施单位		沁县教育局	
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:	37,184		年度资金总额:	37,184		
	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	37,184		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	37,184		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该资金为沁县教育局遗属人员工资,涉及人数:5人,每人每月452元,共12个月,合计27120元,补发1人2021.2022年遗属补助10064元,共计37184元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		1.给遗属人员提供基本的生活保障。2.提升遗属人员的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		1.保证专款专用,不挪用、不挤占。2.及时发放给遗属人员。					
项目实施计划		1.保证专款专用,不挪用、不挤占。2.及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该资金为沁县教育局遗属人员工资,涉及人数:5人,每人每月452元,共12个月,合计27120元,补发1人2021.2022年遗属补助10064元,共计37184元。提升遗属人员的生活质量,保证专款专用,不挪用、不挤占,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	涉及遗属人员数	≥5人	数量指标	涉及遗属人员数	≥5人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	遗属人员每人每月发放额	≥452元	成本指标	遗属人员每人每月	≥452元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员基本生活	保障	社会效益指标	遗属人员基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	遗属人员生活水平	持续改善	可持续影响指标	遗属人员生活水平	持续改善
	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:	张国伟	联系电话:	13934303996	填报日期:	20230107155545	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车

2、房屋情况：

办公用房为单位自有房屋，原值4.96万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。