

大同市北岳中学（北岳小学）

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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市机构编制委员会办公室批复我单位职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。开展小学及初中学历教育。

二、机构设置情况

学校内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、小学部。

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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	3828.67	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	2788.68	2788.68	
		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	537.76	537.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	187.97	187.97	
		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	314.26	314.26	
		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	3828.67	本年支出合计	3828.67	3828.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	3828.67	支出总计	3828.67	3828.67	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市北岳中学（北岳小学）

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		3828.67	3828.67					
205	教育支出	2788.68	2788.68					
20502	普通教育	2788.68	2788.68					
2050202	小学教育	33.00	33.00					
2050203	初中教育	2755.68	2755.68					
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76					
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76					
2080502	事业单位离退休	208.18	208.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.59	329.59					
210	卫生健康支出	187.97	187.97					
21007	计划生育事务	2.58	2.58					
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	185.39	185.39					
2101102	事业单位医疗	185.39	185.39					
221	住房保障支出	314.26	314.26					
22102	住房改革支出	314.26	314.26					
2210201	住房公积金	281.24	281.24					

2210202	提租补贴	33.02	33.02					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市北岳中学（北岳小学）

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		3828.67	3300.61	528.06
205	教育支出	2788.68	2260.62	528.06
20502	普通教育	2788.68	2260.62	528.06
2050202	小学教育	33.00		33.00
2050203	初中教育	2755.68	2260.62	495.06
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76	
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76	
2080502	事业单位离退休	208.18	208.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.59	329.59	
210	卫生健康支出	187.97	187.97	
21007	计划生育事务	2.58	2.58	
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	185.39	185.39	
2101102	事业单位医疗	185.39	185.39	
221	住房保障支出	314.26	314.26	
22102	住房改革支出	314.26	314.26	
2210201	住房公积金	281.24	281.24	
2210202	提租补贴	33.02	33.02	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市北岳中学（北岳小学）

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	3828.67	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	2788.68	2788.68		
		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	537.76	537.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	187.97	187.97		
		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	314.26	314.26		
		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	3828.67	本年支出合计	3828.67	3828.67		

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	3828.67	支出总计	3828.67	3828.67		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市北岳中学（北岳小学）

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		3828.67	3300.61	528.06
205	教育支出	2788.68	2260.62	528.06
20502	普通教育	2788.68	2260.62	528.06
2050202	小学教育	33.00		33.00
2050203	初中教育	2755.68	2260.62	495.06
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76	
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76	
2080502	事业单位离退休	208.18	208.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.59	329.59	
210	卫生健康支出	187.97	187.97	
21007	计划生育事务	2.58	2.58	
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	185.39	185.39	
2101102	事业单位医疗	185.39	185.39	
221	住房保障支出	314.26	314.26	
22102	住房改革支出	314.26	314.26	
2210201	住房公积金	281.24	281.24	
2210202	提租补贴	33.02	33.02	

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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		3300.61	3217.24	83.37
工资福利支出		3010.27	3010.27	
基本工资	工资福利支出	1121.80	1121.80	
津贴补贴	工资福利支出	164.99	164.99	
绩效工资	工资福利支出	903.38	903.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	329.59	329.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	144.19	144.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	41.20	41.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.90	23.90	
住房公积金	工资福利支出	281.24	281.24	
商品和服务支出		83.37		83.37
工会经费	商品和服务支出	17.68		17.68
福利费	商品和服务支出	61.90		61.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.79		3.79
对个人和家庭的补助		206.97	206.97	
退休费	离退休费	204.39	204.39	
奖励金	社会福利和救助	2.58	2.58	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市北岳中学（北岳小学）

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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：大同市北岳中学（北岳小学）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：大同市北岳中学（北岳小学）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：大同市北岳中学（北岳小学）

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：大同市北岳中学（北岳小学）

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
大同市北岳中学（北岳小学）	528.06	528.06				
J在职人员一般公用经费	77.99	77.99				
T提前下达城乡义务教育公用经费中央资金（同财教【2024】73-1号）	170.56	170.56				
T提前下达城乡义务教育公用经费省级资金（同财教【2024】73-2号）	22.55	22.55				
T提前下达城乡义务教育生活补助中央资金（同财教【2024】73-1-1号）	2.84	2.84				
T提前下达城乡义务教育生活补助省级资金（同财教【2024】73-2-1号）	0.56	0.56				
XM遗属补助经费	1.01	1.01				
J物业费	67.62	67.62				
J残疾人就业保障金	22.81	22.81				
Z班主任津贴	37.20	37.20				
Z小学课后服务费	33.00	33.00				
Z奖励性绩效工资	87.00	87.00				
Z义务教育学生读本	0.61	0.61				
Z少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				
Z校方责任险	3.11	3.11				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市北岳中学（北岳小学）

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

注：本表无数据

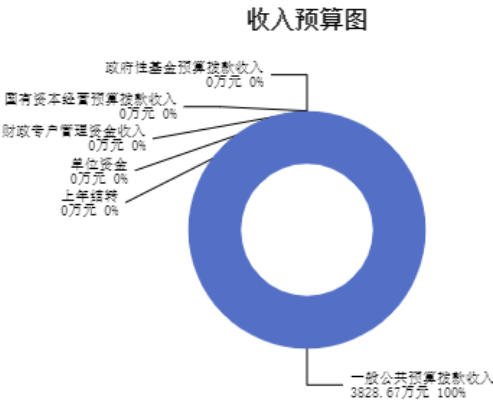
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）预算收入总计3,828.67万元，其中：本年收入3,828.67万元，上年结转0万元，比上年减少113.86万元，下降2.89%，主要原因是职工自然退休，人员减少，工资福利收入减少。；本年单位预算支出总计3,828.67万元，其中：本年预算安排3,828.67万元，上年结转0万元，比上年减少113.86万元，下降2.89%，主要原因是职工自然退休，人员减少，工资福利支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）预算收入3,828.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,828.67万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）支出预算3828.67万元，其中：基本支出3300.61万元，占86.21%；项目支出528.06万元，占13.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）财政拨款收支总预算3,828.67万元。其中：一般公共预算拨款3,828.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,828.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出2,788.68万元、社会保障和就业支出537.76万元、卫生健康支出187.97万元、住房保障支出314.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

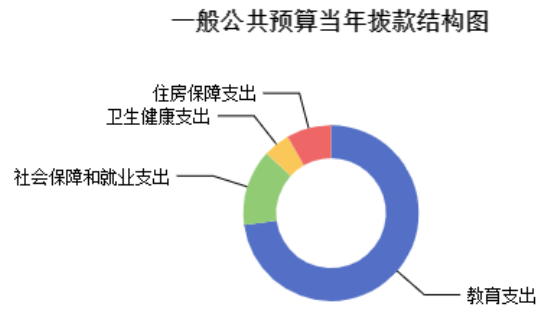
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）一般公共预算当年支出3,828.67万元，比上年减少113.86万元，下降2.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）一般公共预算当年支出3,828.67万元，主要用于以下方面：教育支出2,788.68万元，占72.84%；社会保障和就业支出537.76万元，占14.05%；

卫生健康支出187.97万元，占4.91%；住房保障支出314.26万元，占8.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市北岳中学（北岳小学）一般公共预算安排基本支出3,300.61万元，其中：

人员经费3,217.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费83.37万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、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

大同市北岳中学无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市北岳中学（北岳小学）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年大同市北岳中学整体绩效目标，涉及资金528.06万元。（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市北岳中学（北岳小学）纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额528.06万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额253.56万元；特定目标类项目2个，涉及金额274.50万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额528.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额253.56万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额274.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]			实施单位		大同市北岳中学（北岳小学）	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		228,123.54	年度资金总额：		228,123.54	
		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		228,123.54	市县（区）财政资金		228,123.54	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据相关规定，按职工工资比例的1.5%向税务局交纳残疾人就业保障金。						
立项依据		大同市财政局2025年预算编制规定						
项目设立必要性		保障残疾人就业						
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理制度》						
项目实施计划		按预算有计划交纳残疾人就业保障金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障残疾人就业			保障残疾人就业			
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	残疾人就业保障金金额	228.81万元	数量指标	残疾人就业保障	22.81万元	
		质量指标	残疾人就业保障金缴费工	好	质量指标	残疾人就业保障	好	
		时效指标	残疾人就业保障金缴费工	及时	时效指标	残疾人就业保障	及时	
		成本指标	残疾人就业保障金工作成本	节约	成本指标	残疾人就业保障	节约	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会对残疾人就业工作关	提高	社会效益指标	社会对残疾人就	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生对残疾人就业保障金	满意	服务对象满意度	师生对残疾人就	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241229110345

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			J物业费				
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		676,200		年度资金总额：	676,200	
	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		676,200		市县（区）财政资金	676,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			聘用物业管理公司服务学校日常运行，保障教学活动正常开展。				
立项依据			大同市财政局2025年预算编制相关规定				
项目设立必要性			保障教学活动正常开展				
保证项目实施的制度、措施			《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理制度》				
项目实施计划			按预算有计划支付学校物业管理费				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障教学活动正常开展			保障教学活动正常开展		
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	物业服务面积	80937平米	数量指标	物业服务面积	80937平米
		质量指标	物业服务质量	高标准	质量指标	物业服务质量	高标准
		时效指标	物业费支付时效	及时	时效指标	物业费支付时效	及时
		成本指标	物业服务成本	节约	成本指标	物业服务成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对校容校貌评价	好	社会效益指标	社会对校容校貌	好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对物业工作满意度	好	服务对象满意度	师生对物业工作	好
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241229104819

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J在职人员一般公用经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
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：		779,850	年度资金总额：	779,850		
	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		779,850	市县（区）财政资金	779,850		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2025年市级部门预算编制方案					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。			
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	保障正常教学学生人数	≥3000人	数量指标	保障正常教学学	≥3000人
		质量指标	学校教学质量	提高	质量指标	学校教学质量	提高
		时效指标	教学任务	按计划及时完成	时效指标	教学任务	按计划及时完成
		成本指标	教学成本	节约	成本指标	教学成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校工作评价	满意	社会效益指标	社会对学校工作	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校工作评价	满意	服务对象满意度指	师生对学校工作	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241229112709

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		T提前下达城乡义务教育公用经费省级资金（同财教【2024】73-2号）							
主管部门及代码		905-大同市财政局科教科			实施单位		大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		225,500	年度资金总额：		225,500		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		225,500	省级财政资金		225,500		
		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		根据大同市财政局、大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》，为保障学校日常教学活动的正常开展，省级财政对教学活动开支予以补助。							
立项依据		大同市财政局、大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》							
项目设立必要性		保障学校日常教学活动的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理制度》							
项目实施计划		按规定，有计划支付教学活动开支							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障学校日常教学活动正常开展					保障学校日常教学活动正常开展			
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	惠及学生人数	>3000人	数量指标	惠及学生人数	>3000人		
		质量指标	年度教学任务完成质量	高质量	质量指标	年度教学任务完	高质量		
		时效指标	年度教学工作完成时效	根据教学计划按时完成	时效指标	年度教学工作完	根据教学计划按时完成		
		成本指标	教学工作成本	节约	成本指标	教学工作成本	节约		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会对年度教学工作质量	满意	社会效益指标	社会对年度教学	满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生对年度教学工作评价	满意	服务对象满意度指	师生对年度教学	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214093716		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T提前下达城乡义务教育公用经费中央资金（同财教【2024】73-1号）					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施资金总额：	1,705,600	年度资金总额：	1,705,600		
		其中：中央财政资金	1,705,600	其中：中央财政资金	1,705,600		
		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		根据大同市财政局 大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》，为保证学校日常教学活动的正常开展，中央政府对学校日常教学活动开支进行补助。					
立项依据		大同市财政局 大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》					
项目设立必要性		保证学校日常教学活动的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按规定，有计划支付学校教学活动支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校日常教学活动正常开展		保障学校日常教学活动正常开展			
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	义务教育补助资金惠及学	≥3000人	数量指标	义务教育补助资	≥3000人
		质量指标	年度教学工作完成质量	高质量	质量指标	年度教学工作完	高质量
		时效指标	年度教学工作完成时效	按教学计划完成	时效指标	年度教学工作完	按教学计划完成
		成本指标	教学工作完成成本	节约	成本指标	教学工作完成成	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对年度教学工作评价	满意	社会效益指标	社会对年度教学	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对全年教学工作满意	满意	服务对象满意度	师生对全年教学	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214092039

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T提前下达城乡义务教育生活补助省级资金（同财教【2024】73-2-1号）						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科教科			实施单位		大同市北岳中学（北岳小学）	
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：		5,600	年度资金总额：		5,600	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,600	省级财政资金		5,600	
		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		根据大同市财政局、大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市经配套经费预算的通知》，省财政对家庭经济困难学生予以生活补助。						
立项依据		大同市财政局、大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市经配套经费预算的通知》						
项目设立必要性		对家庭经济困难学生予以生活补助						
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学财务管理规定》						
项目实施计划		按规定对家庭经济困难学生予以生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标		对家庭经济困难学生予以生活补助					对家庭经济困难学生予以生活补助	
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	家庭经济困难学生资助额	100%	数量指标	家庭经济困难学	100%	
		质量指标	家庭经济困难学生资助工	好	质量指标	家庭经济困难学	好	
		时效指标	家庭经济困难学生资助时	及时	时效指标	家庭经济困难学	及时	
		成本指标	家庭经济困难学生资助工	节约	成本指标	家庭经济困难学	节约	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会对家庭困难学生资助	满意	社会效益指标	社会对家庭困难	满意	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生对家庭困难学生资助	满意	服务对象满意度指	师生对家庭困难	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250214101816

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		T提前下达城乡义务教育生活补助中央资金（同财教【2024】73-1-1号）					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科科		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
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：		28,400	年度资金总额：	28,400		
	其中：中央财政资金		28,400	其中：中央财政资金	28,400		
	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		根据大同市财政局、大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》，中央财政对家庭困难学生予以生活补助。					
立项依据		大同市财政局、大同市教育局《关于提前下达2025年城乡义务教育上级补助及市级配套经费预算的通知》					
项目设立必要性		对家庭困难学生给予生活补助					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按规定对家庭经济困难学生给予生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对家庭经济困难学生予以生活补助		对家庭经济困难学生予以生活补助			
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	家庭困难学生资助覆盖率	100%	数量指标	家庭困难学生资助覆盖率	100%
		质量指标	家庭困难学生资助工作质量	好	质量指标	家庭困难学生资助工作质量	好
		时效指标	家庭困难学生资助时效	及时	时效指标	家庭困难学生资助时效	及时
		成本指标	家庭困难学生资助工作成本	节约	成本指标	家庭困难学生资助工作成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家庭困难学生资助工作社会满意度	满意	社会效益指标	家庭困难学生资助工作社会满意度	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对家庭困难学生资助满意度	满意	服务对象满意度	师生对家庭困难学生资助满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250214095631

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		XM遗属补助经费					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市北岳中学（北岳小学）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,100	年度资金总额：		10,100	
		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 金	10,100	市县（区）财政资金		10,100	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提高老干部遗属生活待遇，根据相关规定，为老干部遗属发放生活补助					
立项依据		关于提高老干部遗属生活待遇的相关规定					
项目设立必要性		提高老干部遗属生活待遇					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按预算有计划支付老干部遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高老干部遗属生活待遇				提高老干部遗属生活待遇	
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	老干部遗属人数	1人	数量指标	老干部遗属人数	1人
		质量指标	老干部遗属生活质量提高	提高	质量指标	老干部遗属生活	提高
		时效指标	老干部遗属生活补助发放	及时	时效指标	老干部遗属生活	及时
		成本指标	老干部遗属生活成本	改善	成本指标	老干部遗属生活	改善
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老干部遗属对社会关爱的	提高	社会效益指标	老干部遗属对社	提高
		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	老干部遗属对发放工作满	满意	服务对象满意度指	老干部遗属对发	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241229102854	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		Z班主任津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目 属性		经常性项目（长期开展）		项目 期	99年		
项目 资金 （元）	实施期资金总额：		372,000	年度资金总额：	372,000		
	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		372,000	市县（区）财政资金	372,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目 概况		为推动学校班级建设工作，激励班主任更好服务学生的热情，设立班主任津贴，对班主任工作给予奖励。					
立项 依据		关于对班主任工作奖励的相关规定					
项目 设立必要性		推动学校班级建设、激励班主任更好服务学生					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理规定》					
项目 实施计划		按预算有计划支付班主任津贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动学校班级建设、激励班主任更好服务学生		推动学校班级建设、激励班主任更好服务学生			
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	服务学生人数	≥3000人	数量指标	服务学生人数	≥3000人
		质量指标	班主任工作质量满意度	提高	质量指标	班主任工作质量	提高
		时效指标	班主任工作量发放时效	及时	时效指标	班主任工作量津贴	及时
		成本指标	班主任工作成本	节约	成本指标	班主任工作成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对班主任工作的提升满意	满意	社会效益指标	社会对班主任工	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校班主任工作的满意	满意	服务对象满意度	师生对学校班主	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241229113646

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2奖励性绩效工资					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		870,000	年度资金总额：	870,000		
	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		870,000	市县（区）财政资金	870,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了提高办学质量，激励广大教师刻苦钻研教学，甘于奉献教育的工作热情，设立奖励性绩效工资，对年度工作表现优异的教职工给予奖励。					
立项依据		关于对高中、初中教师给予奖励的相关规定					
项目设立必要性		激励广大教师刻苦钻研教学，甘于奉献教育的工作热情					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按预算有计划支付奖励性绩效工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		激励广大教师刻苦钻研教学，甘于奉献教育的工作热情		激励广大教师刻苦钻研教学，甘于奉献教育的工作热情			
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	服务学生人数	≥1300人	数量指标	服务学生人数	≥1300人
		质量指标	教学质量提高程度	提高	质量指标	教学质量提高程度	提高
		时效指标	奖励性绩效支付时效	及时	时效指标	奖励性绩效支付	及时
		成本指标	教学任务成本	节约	成本指标	教学任务成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对学校教学质量提升	满意	社会效益指标	社会对学校教学	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校教学质量提升	满意	服务对象满意度	师生对学校教学	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250101094941

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2少先队大队辅导员津贴					
主管部门及代码		050-大同市教育局【部门】		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：	12,000		
	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		12,000	市县（区）财政资金	12,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		激励少先队大队辅导员工作热情，更好服务学生茁壮成长。					
立项依据		关于少先队大队辅导员工作奖励的相关规定					
项目设立必要性		激励少先队大队辅导员工作热情，更好服务学生茁壮成长。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学财务管理规定》					
项目实施计划		按预算有计划支付少先队大队辅导员工作津贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		激励少先队大队辅导员工作热情，更好服务学生茁壮成长。		激励少先队大队辅导员工作热情，更好服务学生茁壮成长。			
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	补助人数	2人	数量指标	补助人数	2人
		质量指标	少先队工作质量	提高	质量指标	少先队工作质量	提高
		时效指标	少先队大队辅导员津贴发放	及时	时效指标	少先队大队辅导	及时
		成本指标	少先队工作成本	节约	成本指标	少先队工作成	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对我校少先队工作满	满意	社会效益指标	社会对我校少先	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校少先队工作满	满意	服务对象满意度	师生对学校少先	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250101101305

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z小学课后服务费					
主管部门及代码		050-大同市教育局【部门】		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	330,000	年度资金总额：	330,000		
		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	330,000	市县（区）财政资金	330,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据相关规定，学校开展课后托管服务，为激励教师课后托管工作积极性，给予课后托管服务补贴					
立项依据		大同市中小学关于开展课后托管服务的相关规定					
项目设立必要性		保障课后托管工作的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学三重一大报告制度》《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按预算有计划支付课后托管服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障课后托管工作的顺利开展		保障课后托管工作的顺利开展			
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	课后托管工作服务学生人数	≥1700人	数量指标	课后托管工作服务学生人数	≥1700人
		质量指标	课后托管服务工作质量	提高	质量指标	课后托管服务工作质量	提高
		时效指标	课后托管服务津贴支付时间	及时	时效指标	课后托管服务津贴支付时间	及时
		成本指标	课后托管工作成本	节约	成本指标	课后托管工作成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对课后托管服务工作满意度	满意	社会效益指标	社会对课后托管服务工作满意度	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校开展课后托管工作满意度	满意	服务对象满意度	师生对学校开展课后托管工作满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241229114810

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		Z校方责任险					
主管部门及代码		060-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		31,140	年度资金总额：	31,140		
	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		31,140	市县（区）财政资金	31,140		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障学校教学正常开展，维护学校、学生正当利益，财政对校方责任险支出给予补助					
立项依据		《山西省教育厅 山西省财政厅 中国保险监督管理委员会山西省监管局关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》（晋教后勤【2018】22号）					
项目设立必要性		保障学校教学正常开展，维护学校、学生正当利益					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按要求支付校方责任险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障学校教学正常开展，维护学校、学生正当利益		为保障学校教学正常开展，维护学校、学生正当利益			
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	受惠学生人数	3114人	数量指标	受惠学生人数	3114人
		质量指标	保障教学开展情况	好	质量指标	保障教学开展情况	好
		时效指标	校方责任险支付时效	及时	时效指标	校方责任险支付	及时
		成本指标	校方责任险支出成本	节约	成本指标	校方责任险支出	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对校方责任险开展主	满意	社会效益指标	社会对校方责任险	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对开展校方责任险工	满意	服务对象满意度	师生对开展校方	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025010102225

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目 名称		Z义务教育学生读本					
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位	大同市北岳中学（北岳小学）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	6,075	年度资金总额：	6,075		
		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	6,075	市县（区）财政资金	6,075		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知，我校安排小学三年级、五年级征订3177册，中学八年级征订2897册，征订费预算0.61万元					
立项依据		山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知					
项目设立必要性		保障《习近平新时代中国特色社会主义思想》教育工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《大同市北岳中学财务管理制度》					
项目实施计划		按预算有计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障《习近平新时代中国特色社会主义思想》教育工作的正常开展		保障《习近平新时代中国特色社会主义思想》教育工作的正常开展			
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	征订册数	1011册	数量指标	征订册数	1011册
		质量指标	《习近平中国特色社会主	好	质量指标	《习近平中国特	好
		时效指标	《习近平中国特色社会主	及时	时效指标	《习近平中国特	及时
		成本指标	《习近平中国特色社会主	节约	成本指标	《习近平中国特	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会对开展《习近平中国	满意	社会效益指标	社会对开展《习	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生对开展《习近平中国	满意	服务对象满意度	师生对开展《习	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250101100437

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，大同市北岳中学（北岳小学）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2024年12月31日，大同市北岳中学（北岳小学）使用的办公用房建筑总面积44338平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市北岳中学（北岳小学）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市北岳中学（北岳小学）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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（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。