

新绛县三泉中学 2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024 年度单位预算报表	4
一、2024 年预算收支总表.....	5
二、2024 年预算收入总表.....	6
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
六、2024 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
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	11
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	11
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）.....	12

十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表·····	12
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表·····	13
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）·····	13
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）·····	13
第三部分 2024年度单位预算情况说明·····	14
一、2024年度单位预算数据变动情况及原因·····	14
二、收入预算情况说明·····	14
三、支出预算情况说明·····	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明·····	14
五、一般公共预算支出情况说明·····	15
六、一般公共预算基本支出情况说明·····	15
七、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
八、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
九、政府采购情况·····	16
十、绩效管理情况·····	16
十一、国有资产占有使用情况·····	19
十二、其他说明·····	19
（一）政府购买服务指导性目录·····	19
（二）其他·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 概况

一、本单位职责

- (1) 完成本辖区适龄小学生接受义务教育的初中教育。
- (2) 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- (3) 负责制定学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
- (4) 负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- (5) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任方法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
- (6) 负责维护学校、师生的合法权益。

二、机构设置情况

新绛县三泉中学在编人数 20 人，退休人员 17 人。学校设有教务处、总务处、政教处、办公室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

- 一、新绛县三泉中学 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县三泉中学 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县三泉中学 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县三泉中学 2024 年财政拨款收支总表

五、新绛县三泉中学 2024 年一般公共预算支出预算表
(不含上年结转)

六、新绛县三泉中学 2024 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)

七、新绛县三泉中学 2024 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)

八、新绛县三泉中学 2024 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)

九、新绛县三泉中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

十、新绛县三泉中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

十一、新绛县三泉中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

十二、新绛县三泉中学 2024 年项目支出预算表 (本年预算)

十三、新绛县三泉中学 2024 年项目支出预算表 (上年结转)

新绛县三泉中学 2024 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2024 年	项目	2024 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	245.56	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	179.07	179.07	
		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	38.26	38.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.05	10.05	
		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	18.18	18.18	
		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	245.56	本年支出合计	245.56	245.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	245.56	支出总计	245.56	245.56	

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县三泉中学 2024 年预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		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 预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
205	教育支出	179.07	179.07					
20502	普通教育	179.07	179.07					
2050203	初中教育	178.91	178.91					
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26					
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26					
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
221	住房保障支出	18.18	18.18					
22102	住房改革支出	18.18	18.18					
2210201	住房公积金	18.18	18.18					
合计		245.56	245.56					

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县三泉中学 2024 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	179.07	178.91	0.16
20502	普通教育	179.07	178.91	0.16
2050203	初中教育	178.91	178.91	
2050299	其他普通教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	38.26	34.55	3.71
20805	行政事业单位养老支出	38.26	34.55	3.71
2080502	事业单位离退休	14.02	10.31	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	
合计		245.56	241.69	3.87

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县三泉中学 2024 年财政拨款收支总表

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	245.56	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	179.07	179.07		
		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	38.26	38.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.05	10.05		
		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	18.18	18.18		
		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	245.56	本年支出合计	245.56	245.56		
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	245.56	支出总计	245.56	245.56		

备注：本表反映各单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。

新绛县三泉中学 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	179.07	178.91	0.16
20502	普通教育	179.07	178.91	0.16
2050203	初中教育	178.91	178.91	
2050299	其他普通教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	38.26	34.55	3.71
20805	行政事业单位养老支出	38.26	34.55	3.71
2080502	事业单位离退休	14.02	10.31	3.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	
	合计	245.56	241.69	3.87

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县三泉中学 2024 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：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	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		226.77	226.77	
基本工资	工资福利支出	92.76	92.76	
津贴补贴	工资福利支出	21.66	21.66	
奖金	工资福利支出	7.77	7.77	
绩效工资	工资福利支出	50.81	50.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.24	24.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.85	9.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.51	1.51	
住房公积金	工资福利支出	18.18	18.18	
商品和服务支出		4.54		4.54
工会经费	商品和服务支出	1.51		1.51
福利费	商品和服务支出	3.03		3.03
对个人和家庭的补助		10.37	10.37	
退休费	离退休费	10.19	10.19	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
合计		241.69	237.14	4.54

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

新绛县三泉中学 2024 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	

说明：本单位无政府性基金预算收入。

新绛县三泉中学 2024 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

说明：本单位无政府性基金预算。

新绛县三泉中学 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

说明：本单位无国有资本经营预算收支预算。

新绛县三泉中学 2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 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）费用				
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				

说明：本单位无“三公”经费支出预算。

新绛县三泉中学 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	2024 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
新绛县三泉中学				
部门合计				

说明：本单位无机关运行经费预算。

新绛县三泉中学 2024 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

项目名称	合计	2024 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		
遗属补助及取暖费	3.71	3.71				
代理教师等人员劳务报酬	0.16	0.16				
合计	3.87	3.87				

备注：本表数据反映单位 2024 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

新绛县三泉中学 2024 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

说明：本单位无项目支出结转。

第三部分 2024 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

2024 年度本单位预算收入总计 245.56 万元，其中：本年收入 245.56 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 50.11 万元，下降 16.95%，主要原因是在职人员减少，基本支出减少；本年预算支出总计 245.56 万元，其中：本年预算安排 245.56 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 50.11 万元，下降 16.95%，主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 245.56 万元，主要包括一般公共预算 245.56 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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

2024 年度本单位支出预算 245.56 万元，其中：基本支出 241.69 万元，占 98.42%；项目支出 3.87 万元，占 1.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 245.56 万元。其中：一般公共预算拨款 245.56 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 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 179.07 万元、科学技术

支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 38.26 万元、卫生健康支出 10.05 万元、住房保障支出 18.18 万元。

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

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 245.56 万元，比上年减少 50.11 万元，下降 16.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 245.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 179.07 万元，占 72.92%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 38.26 万元，占 15.58%；卫生健康支出 10.05 万元，占 4.09%；住房保障支出 18.18 万元，占 7.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 241.69 万元，其中：

人员经费 237.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 4.54 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金245.56万元，其中基本支出241.69万元，项目支出3.87万元。

（二）项目绩效目标

2024年新绛县三泉中学纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额3.87万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额3.87万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额3.87万元，占单位项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额3.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		代理教师等人员劳务报酬					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县三泉中学	
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:		1,600	年度资金总额:		1,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,600	市县(区)财政资金		1,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1名合同工					
立项依据		晋发【2018】29号、新发【2019】1号文件及新办发【2019】68号文件及相关会议精神					
项目设立必要性		加强教师队伍建设,为教师提供更好的服务					
保证项目实施的制度、措施		晋发【2018】29号、新发【2019】1号文件及新办发【2019】68号文件及相关会议精神					
项目实施计划		根据资金管理办法保障资金及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障资金及时发放到位,保障合同工的生活保障。				保障资金及时发放到位,保障合同工的生活保障。	
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	涉及学校数	1所	数量指标	涉及学校数	1所
		质量指标	涉及人数	1人	质量指标	涉及人数	1人
		时效指标	资金拨付性	100%	时效指标	资金拨付性	100%
		成本指标	预算金额	1600元	成本指标	预算金额	1600元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务性	提高100%	社会效益指标	提高服务性	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同工满意度	100%	服务对象满意度指标	合同工满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240302114721

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		遗属补助及取暖费							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县三泉中学			
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:		37,100		年度资金总额:		37,100	
		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		37,100		市县(区)财政资金		37,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		4名遗属人员生活补助及取暖费。							
立项依据		《运城市人社局关于提高市直机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》							
项目设立必要性		保障遗属人员正常生活。							
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放遗属生活费。							
项目实施计划		每月按时发放遗属生活费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员正常生活,每月按时发放遗属生活费。				保障遗属人员正常生活,每月按时发放遗属生活费。			
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	项目学校数	1所	数量指标	项目学校数	1所		
		质量指标	项目人数	4人	质量指标	项目人数	4人		
		时效指标	资金使用及时性	≥100%	时效指标	资金使用及时性	≥100%		
		成本指标	项目预算金额	37100元	成本指标	项目预算金额	37100元		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻遗属人员生活负担	≥100%	社会效益指标	减轻遗属人员生活	≥100%		
		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	遗属人员满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227194724		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 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 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 300 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

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**：指各单位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。