



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 360004

单位名称: 秦皇岛市抚宁区第二中学

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

秦皇岛市抚宁区第二中学，秉持“修德强体、笃学敬业”的校训，以“稳定规模，提高质量，发展内涵，创办特色，打造品牌”为办学方针，致力健康人格，全方位差异化提升学生素养，为国家民族育才。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,618.51	4,201.93		360.00			56.58
205	教育支出	4,618.51	4,201.93		360.00			56.58
20501	教育管理事务	27.93						27.93
2050199	其他教育管理事务支出	27.93						27.93
20502	普通教育	4,565.61	4,176.96		360.00			28.65
2050204	高中教育	4,565.61	4,176.96		360.00			28.65
20509	教育费附加安排的支出	24.97	24.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.97	24.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,606.51	3,833.85	772.66			
205	教育支出	4,606.51	3,833.85	772.66			
20501	教育管理事务	33.94	33.94				
2050199	其他教育管理事务支出	33.94	33.94				
20502	普通教育	4,546.76	3,799.91	746.84			
2050204	高中教育	4,546.76	3,799.91	746.84			
20509	教育费附加安排的支出	25.82		25.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.82		25.82			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,201.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,202.78	4,202.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,201.93	本年支出合计	59	4,202.78	4,202.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,202.78	总计	64	4,202.78	4,202.78		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,548.41	302	商品和服务支出	27.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,585.83	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	815.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.57	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.84	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,633.77	公用经费合计					27.25

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第二中学

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

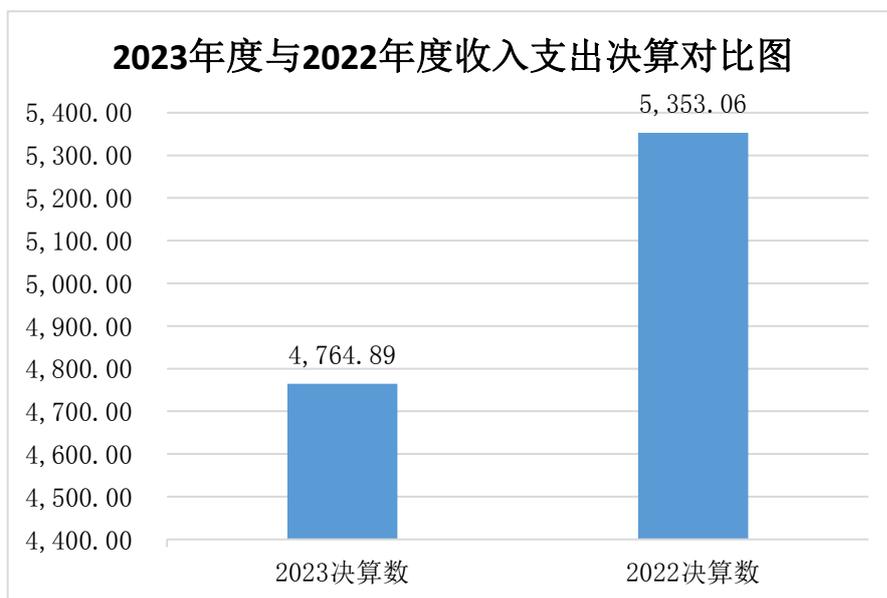
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

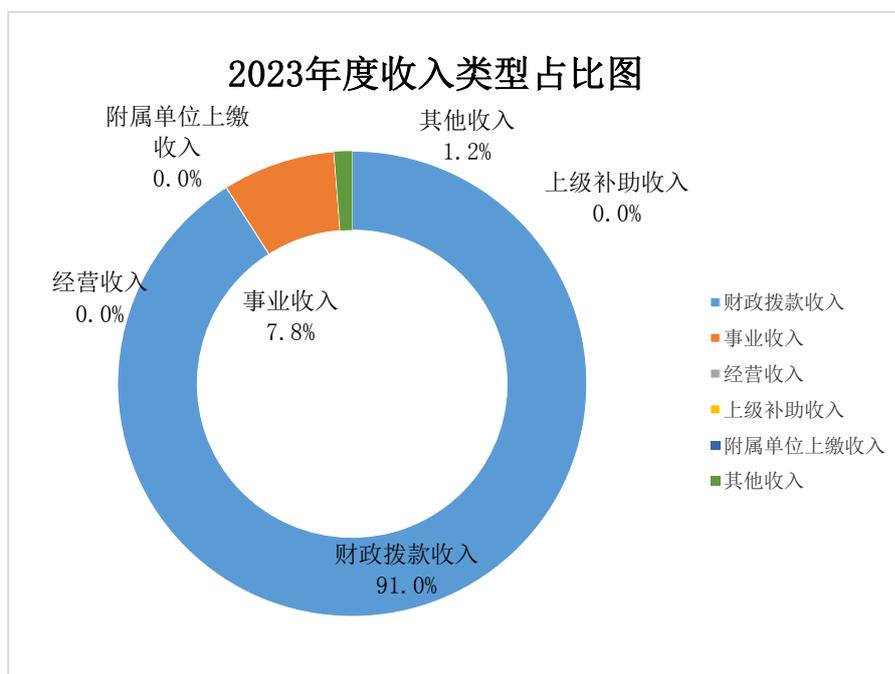
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4764.89万元。与2022年度决算相比，收支各减少588.17万元，降低11.0%，主要原因是上年奖励绩效工资约325.00万元未发放，绩效奖金减少约271.00万元，高中生均公用经费较上年减少约292.00万元，各项社保欠缴约100.00万元，秋季普通高中国家助学金约55.00万元未支出，公用经费减少支出约55.00万元；本年上级专项资金增加约340.00万元，预算外增加40.00万元，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元。



二、收入决算情况说明

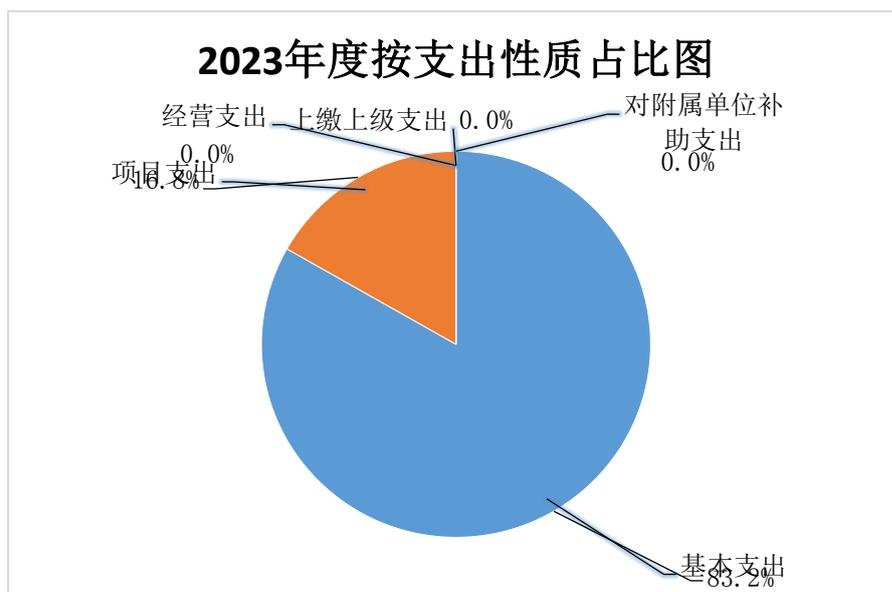
本单位2023年度本年收入合计4618.51万元，其中：财政拨款收入4201.93万元，占91.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入360.00万元，占7.8%；经营收入0.00万元，

占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入56.58万元，占1.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4606.51万元，其中：基本支出3833.85万元，占83.2%；项目支出772.66万元，占16.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

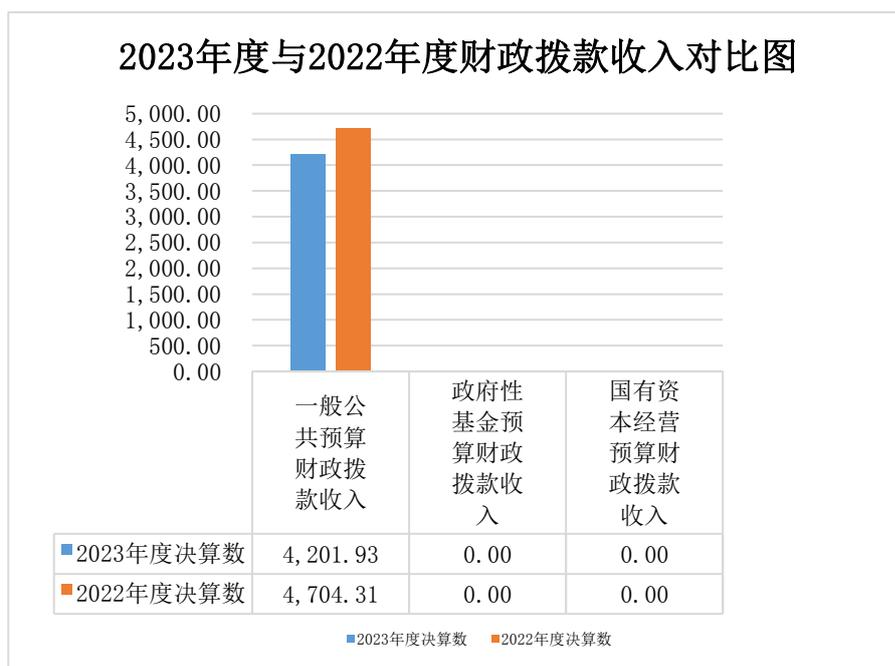
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4201.93万元，比上年减少502.37万元，降低10.7%，主要原因是上年奖励绩效工资约325.00万元未发放，绩效资金减少约271.00万元，高中生均公用经费较上年减少约190.00万元，各项社保欠缴约100.00万元，秋季普通高中国家助学金约55.00万元未支出，公用经费减少支出约31.00万元；本年上级专项资金增加约340.00万元，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元；本年支出合计4202.78元，比上年减少602.95万元，降低12.6%，主要原因是：上年奖励绩效工资约325.00万元未发放，绩效资金减少约271.00万元，高中生均公用经费较上年减少约292.00万元，各项社保欠缴约100.00万元，秋季普通高中国家助学金约55.00万元未支出，

公用经费减少支出约31.00万元；本年上级专项资金增加约340.00万元，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4201.93万元，比上年减少502.37万元，降低10.7%，主要原因是上年奖励绩效工资约325.00万元未发放，绩效资金减少约271.00万元，高中生均公用经费较上年减少约190.00万元，各项社保欠缴约100.00万元，秋季普通高中国家助学金约55.00万元未支出，公用经费减少支出约31.00万元；本年上级专项资金增加约340.00万元，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元；本年支出合计4202.78元，比上年减少602.95万元，降低12.6%，主要原因是：上年奖励绩效工资约325.00万元未发放，绩效资金减少约271.00万元，高中生均公用经费较上年减少约292.00万元，各项社保欠缴约100.00万元，秋季普通高中国家助学金约55.00万元未支出，公用经费减少支出约31.00万元；本年上级专项资金增加约340.00万元，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

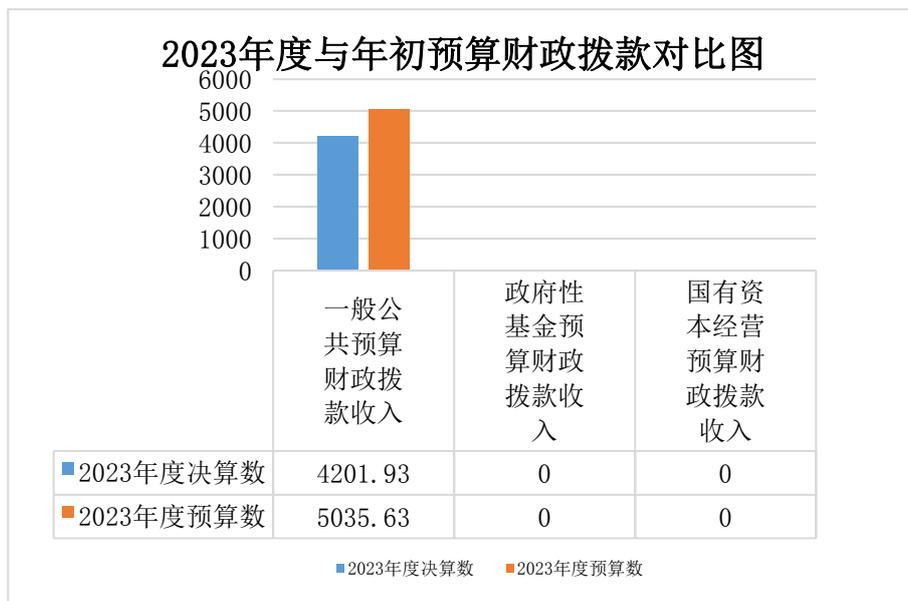
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4201.93万元，完成年初预算的83.4%，比年初预算减少833.70万元，决算数小于预算数，主要原因是上年奖励绩效工资约302.00万元未发放，各项社保欠缴约100.00万元，退休人员工资减少约17.00万元，公用经费未支出64.00万元，高中生均公用经费261.30万元未支出，上级专项资金183.00万元结转下年，教育费附加36.50万结转下年，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元；本年支出合计4202.78万元，完成年初预算的83.5%，比年初预算减少832.85万元，决算数小于预算数，主要原因是上年奖励绩效工资约302.00万元未发放，各项社保欠缴约100.00万元，退休人员工资减少约17.00万元，公用经费未支出64.00万元，高中生均公用经费

261.30万元未支出，上级专项资金183.00万元结转下年，教育费附加36.50万结转下年，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4201.93万元，完成年初预算的83.4%，比年初预算减少833.70万元，主要原因是上年奖励绩效工资约302.00万元未发放，各项社保欠缴约100.00万元，退休人员工资减少约17.00万元，公用经费未支出64.00万元，高中生均公用经费261.30万元未支出，上级专项资金183.00万元结转下年，教育费附加36.50万结转下年，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元；本年支出合计4202.78万元，完成年初预算的83.5%，比年初预算减少832.85万元，主要原因是上年奖励绩效工资约302.00万元未发放，各项社保欠缴约100.00万元，退休人员工资减少约17.00万元，公用经费未支出64.00万元，高中生均公用经费261.30万元未支出，上级专项资金183.00万元结转下年，教育费附加36.50万结转下年，新招录教师29人及人员经费逐年上调增加约130.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 4202.78 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4202.78 万元，占 100.0%，工资福利支出 3548.41 万元；商品和服务支出 323.71 万元；对个人和家庭补助支出 140.74 万元，资本性支出 189.93 万元等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3661.02 万元，其中：

人员经费 3633.77 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.25 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度

公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 232.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 232.65 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 232.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 232.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1143.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“追加 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金”“提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金”等 13 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1143.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，大部分绩效目标设定合理，易于操作，但有部分绩效目标设定表述相对宏观、宽泛，对工作完成质量、成本控制、可持续性影响等未做细化量化。部分项目工作实施方案、主要任务、时间节点、完成标准没有明确说明。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年单位决算公开中反映追加 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目及提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目等 10 个项目绩效自评结果，别外 3 个助学金项目由于未拨款绩效自评结果为 0 分。

追加 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 69.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校的正常运转，改善了办学条件。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	追加2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70.000000	到位数	70.000000			执行数	69.983000 99.98			
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000			其中:财政资金	69.983000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	改善高中办学条件,增加教师和学生使用电脑;					购置了教师和学生电脑,改善了办学条件				100.00	
	改善高中体育生住宿条件,增加床及铁皮柜。					改善了住宿条件,增加了床和储物柜				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	电脑购置金额	购置电脑所需多少元	10.00	≤	550000	元	577100	完成	10
			床及铁皮柜购置金额	购置体育生宿舍床及铁皮柜所需多少	10.00	≤	150000	元	122730	完成	10
		数量指标	服务师生人数	服务于全校教工和学生人数	10.00	≤	2900	人	2900	完成	10
		质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时支付完成率	及时支付完成率	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	经费用于每位师生平均成本	经费70万÷2900人	10.00	≤	242	元	242	完成	10
		成本指标	用于体育生宿舍的平均成本	经费15万÷28个	10.00	≤	5358	元	4383	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善办学条件	10.00	文字描述		有	有	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查问卷中满意和非常满意占比	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 209.00 万元，执行数为 209.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校的正常运转，改善了办学条件。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	209.000000	到位数	209.000000		执行数	209.000000		100		
	其中:财政资金	209.000000	其中:财政资金	209.000000		其中:财政资金	209.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	学校办学条件改善,食堂宿舍明显好转					食堂宿舍维修效果很好				100.00	
	学校办学设施改善,橡胶操场完好如初。					橡胶操场完好如初				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	普通高中学维修改造操场面积	普通高中学维修改造操场面积	10.00	=	9700	平方米	9700	完成	10
			普通高中学维修改造校舍面积	普通高中学维修改造校舍面积	10.00	>=	3854	平方米	3854	完成	10
		数量指标	受益学生数	受益学生数	10.00	>=	2500	人	2514	完成	10
		数量指标	改造维修建筑物数量	改造维修建筑物数量	10.00	>=	3	个	3	完成	10
		质量指标	维修改造工程验收合格率	维修改造工程验收合格率	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维修工程按期完成率	维修工程按期完成率	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		成本指标	建设成本	建设成本	10.00	文字描述	小于预算数	节约了成本	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	10.00	>=	20	年	20	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为 93.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 293.00 万元，执行数为 110.00 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校的正常运转，改善了办学条件。由于财政资金未能及时拨付，影响了支出进度。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	293.000000	到位数		293.000000	执行数		110.000000	37.54			
	其中:财政资金	293.000000	其中:财政资金		293.000000	其中:财政资金		110.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	学校办学条件改善,学校场地平整。				学校场地得到平整				93.75			
	学校办学条件改善,教学楼、宿舍密闭情况好转;				改善了办学条件				93.75			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	维修改造窗户面积	维修改造窗户面积		10.00	≥	2255.19	平方米	2255.19	完成	10
		数量指标	普通高中学校平整室外场地面积	普通高中学校平整室外场地面积		10.00	≥	7000	平方米	7500	完成	10
		数量指标	维修改造窗户金额	维修改造窗户金额		10.00	≤	137.08	万元	130	完成	10
		数量指标	水房改造金额	水房改造金额		10.00	≤	95.18	万元	57.55	完成	10
		质量指标	维修改造工程验收合格率	维修改造工程验收合格率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维修工程按期完成率	维修工程按期完成率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	建设成本	建设成本		10.00	文字描述		小于预算数	节约了成本	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善办学条件		10.00	文字描述		有	有	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					3.754266	
	自评总分											93.75
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026							

下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校的正常运转，改善了办学条件。由于财政资金未能及时拨付，影响了支出进度。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	69.000000	到位数		69.000000	执行数			0	0		
	其中:财政资金	69.000000	其中:财政资金		69.000000	其中:财政资金			0			
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	学校办学条件改善,教学楼、宿舍密闭情况好转;				办学条件改善				50.00			
	学校办学条件改善,学校场地平整。				学校场地平整				50.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	场地平整金额	场地平整金额	10.00	≤	6	万元	0	未完成	0.00	
			付工程手续费金额	付工程手续费金额	10.00	≤	16.99	万元	0	未完成	0.00	
			购买电脑金额	购买电脑金额	10.00	≤	22.4	万元	0	未完成	0.00	
			购买课桌椅及学生床金额	购买课桌椅及学生床金额	10.00	≤	23.61	万元	0	未完成	0.00	
			工程及设备验收合格率	工程及设备验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
			维修工程及设备按期完成率	维修工程及设备按期完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
			建设及购买成本	建设及购买成本	10.00		文字描述		小于预算数	小	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善办学条件	10.00		文字描述		有	有	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	10.00	>=	95	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分		50										
五、存在问题原因及整改												
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026							

教育费附加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加项目绩效自评得分为 79.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.50 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 40.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校的正常运转，改善了办学条件。由于财政资金未能及时拨付，影响了支出进度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育费附加		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	61.500000	到位数	61.500000		执行数	24.972400		40.61		
	其中:财政资金	61.500000	其中:财政资金	61.500000		其中:财政资金	24.972400				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	培养名师,服务学生,提高教学质量。				培养名师,提高教学质量				79.06		
	改善高中办学条件,提高教育环境;				改善了高中办学条件,提高了教育环境				79.06		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付维修工程款金额	支付维修工程款金额	10.00	=	60	万元	24.9724	完成	5
		数量指标	支付名师工作室金额	支付名师工作室金额	10.00	=	1.5	万元	0	未完成	0.00
		数量指标	服务师生人数	服务于全校教工和学生人数	10.00	≤	2900	人	2900	完成	10
		数量指标	服务教学班级数	服务教学班级数	10.00	=	48	个	48	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	建设成本	建设成本	10.00	文字描述	小于预算数	节约成本	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善办学条件	10.00	文字描述	有	有	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查问卷中满意和非常满意占比	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					4.060553	
	自评总分										79.06
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

提前下达 2023 年中央学生资助补助经费(直达资金 高中助学金)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（直达资金 高中助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金 高中助学金）		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	55.000000	到位数		55.000000	执行数		55.000000	100		
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金		55.000000	其中:财政资金		55.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	国家资助政策按规定得到落实；				国家资助政策得到落实				100.00		
	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。				减轻了贫困家庭负担，确保了贫困家庭子女顺利完成学业				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生数	资助学生数	10.00	≥	500	人	692	完成	10
			资助学生所在班级数	资助学生所在班级数	10.00	=	48	个	48	完成	10
		数量指标	助学金发放时间	助学金发放时间	10.00	≤	20	天	5	完成	10
		数量指标	资助金额	资助金额	10.00	=	55	万元	55	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资助标准	资助标准	10.00	文字描述			一档1250元，二档4000元，三档	按标准执行	完成
	效益指标	社会效益指标	经济困难学生完成学业率	经济困难学生完成学业率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通高中生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.95万元，执行数为37.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。保障了学校的正常运转，改善了办学条件。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	普通高中生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	37.945436	到位数	37.945436			执行数	37.945436		100	
	其中:财政资金	37.945436	其中:财政资金	37.945436			其中:财政资金	37.945436			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效					提高了财政资金的使用效率				100.00	
	确保水电暖等费用及时支付,保证单位的正常运转					确保了单位的正常运转				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付办公费人数	支付办公费人数	10.00	≥	283	人	310	完成	10
		数量指标	拨付金额	拨付金额	10.00	≥	37.94	万元	37.94	完成	10
		数量指标	保障正常运转教学班级数	保障正常运转教学班级数	10.00	=	48	个	48	完成	10
		数量指标	保障正常运转教学年级数	保障正常运转教学年级数	10.00	=	3	个	3	完成	10
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	单位水电暖经费等及时支付的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	10.00	文字描述		单位正常运转情况	正常	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	10.00	文字描述		单位正常运转情况	正常	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	10.00	≥	90	%	98	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

提前下达 2023 年学生资助市级补助资金（高中助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年学生资助市级补助资金（高中助学金）项目绩效自评得分为 74.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 1.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。由于财政资金未能及时拨付，影响了支出进度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年学生资助市级补助资金（高中助学金）		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	0.375000		1.88		
	其中:财政资 金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	0.375000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	国家资助政策按规定得到落实				国家资助政策得到落实				74.19		
	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。				减轻了农村贫困家庭负担，确保了子女顺利完成学业				74.19		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生数	资助学生数	10.00	≥	500	人	692	完成	10
		数量指标	资助学生所在班级数	资助学生所在班级数	10.00	=	48	个	48	完成	10
		数量指标	助学金发放时间	助学金发放时间	10.00	<	15	天	4	完成	10
		数量指标	资助金额	资助金额	10.00	=	20	万元	0.375	未完成	2
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	拨付及时率	拨付及时率	10.00	=	100	%	2	完成	2
		成本指标	资助标准	资助标准	10.00	文字描述		每生每学期一档1250元，二档	按标准执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	经济困难学生完成学业率	经济困难学生完成学业率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0.1875
自评总分											74.19
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

提前下达 2023 年普通高中省级补助资金（高中免学费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年普通高中省级补助资金（高中免学费）项目绩效自评得分为 74.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年普通高中省级补助资金（高中免学费）		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1: 确保高中教育扶贫资金(建档立卡资金)资助政策落到实处;				确保了高中教育扶贫资金(建档立卡)资助政策得到落实				100.00			
	目标内容2: 开展建档立卡资助工作, 切实减轻贫困学生高中阶段学业负担。				减轻了贫困学生高中阶段学业负担				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补助在校贫困生人数	补助在校贫困生人数		10.00	≥	50	人	81	完成	10
		数量指标	补助金额	补助金额		10.00	=	10	万元	10	完成	10
		数量指标	免学费金额	免学费金额		10.00	=	1200	元	1200	完成	10
		数量指标	免住宿费金额	免住宿费金额		10.00	=	280	元	280	完成	10
		质量指标	应助尽助比例	应助尽助比例		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助经费及时发放率	补助经费及时发放率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	普通高中生均“三免”补助	普通高中生均“三免”补助		10.00	文字描述		免学费住宿费教科书费标准	按政策执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担		10.00	文字描述		有效缓解	有	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长调查满意度	受益家长调查满意度		10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026							

补助办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助办公经费项目绩效自评得分为 74.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.50 万元，执行数为 19.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。保障了学校的正常运转，改善了办学条件。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	补助办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛市抚宁区第二中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数		19.500000	执行数		19.500000	97.5		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金		19.500000	其中:财政资金		19.500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障正常公用支出。				保障了正常公用支出				100.00		
	改善办学条件。				改善了办学条件				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付办公费人数	支付办公费人数	10.00	≥	302	人	310	完成	10
			支付各项支出金额	支付各项支出金额	10.00	=	20	元	19.5	完成	10
		数量指标	保障正常运转教学班级数	保障正常运转教学班级数	10.00	=	48	个	48	完成	10
		数量指标	保障正常运转教学年级数	保障正常运转教学年级数	10.00	=	3	个	3	完成	10
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行天数占总工作日比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	单位水电暖经费等及时支付的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	10.00	文字描述			单位正常运转情况	正常	完成
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	10.00	文字描述		单位正常运转情况	正常	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	10.00	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	虞小辉			联系电话:	18833832026						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类