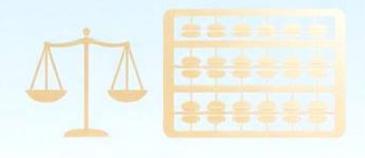
2024 年度 单位决算公开文本

预算代码: 360003

单位名称: 高阳三利中学





高阳三利中学 2024 年度单位决算公开 文本

高阳三利中学 二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 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

高阳三利中学隶属于高阳县教育和体育局,属于义 务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻 党的教育方针,依法履行办学职责,全面实施素质教育, 促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度本单位决算 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 | 高阳三利中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:高阳三利中学

2024 年度

金额单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|----------------------|----|---------|-------------------|----|---------|--|--|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 3337.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | | |
| 五、事业收入 | 5 | 1.75 | 五、教育支出 | 36 | 2943.82 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 38 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | 5.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 290.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 45 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 49 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | | | |

| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
|----------------------|----|---------|---------------------|----|---------|
| | | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3344.73 | 本年支出合计 | 58 | 3344.73 |
| 使用非财政拨款结余(含专 用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2 | 年末结转和结余 | 60 | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3346.73 | 总计 | 62 | 3346.73 |

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.}本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 高阳三利中学

2024 年度

金额单位:万元

| 1 12. 1411 | 1二州中子 | | | 2024 平反 | - | | 业以十 | 一世: 77 儿 |
|------------|------------------------------|------------|------------|---------|------|------|-----------|----------|
| 项 | 百 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 合计 | | 3337.76 | | 1.75 | | | 5.22 |
| 205 | 教育支出 | 2943.82 | 2936.85 | | 1.75 | | | 5.22 |
| 20501 | 教育管理 事务 | 6.97 | | | 1.75 | | | 5.22 |
| 2050199 | 其他教育 管理事务 支出 | 6.97 | | | 1.75 | | | 5.22 |
| 20502 | 普通教育 | 2933.85 | 2933.85 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2933.85 | 2933.85 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3 | 3 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校 教育 | 3 | 3 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支出 | 290.33 | 290.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 289.86 | 289.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 289.86 | 289.86 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 110.59 | 110.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | | |

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 高阳三利中学

2024 年度

金额单位: 万元

| Ą | 页目 | | | | | | |
|---------|--------------------|------------|---------|--------|--------|------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 杜 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| É | 计 | 3344.73 | 2700.30 | 644.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2943.82 | 2299.39 | 644.43 | | | |
| 20501 | 教育管理 事务 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 2050199 | 其他教育 管理事务 支出 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2933.85 | 2292.42 | 641.43 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2933.85 | 2292.42 | 641.43 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3 | | 3 | | | |
| 2050701 | 特殊学校 教育 | 3 | | 3 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支出 | 290.33 | 290.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 289.86 | 289.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 卷 | 289.86 | 289.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 110.59 | 110.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | |

注: 本表反映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

单位:高阳三利中学

2024 年度

金额单位:万元

| אוו | (入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|---------|--------------------|----|---------|-------------------|-----------|----------------|
| 12 | I | | | | ХШ | | | 国有 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公 共预算 财政拨 | 政府性基金预算财政 | 资本 经营 预算 |
| | | | | | | 款 | 拨款 | 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 | 3337.76 | 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 | 2936.85 | 2936.85 | | |
| | 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 | 290.33 | 290.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.59 | 110.59 | | |
| | 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 | 50 | | | | |

| | | | 海洋气象等支出 | | | | |
|------------------|----|---------|-------------------------|----|---------|---------|--|
| | 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 | 3337.76 | 本年支出合计 | 59 | 3337.76 | 3337.76 | |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结 转和结余 | 60 | | | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 29 | | | 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 | 3337.76 | 总计 | 64 | 3337.76 | 3337.76 | |

注:本表反映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支出决算表

公开 05 表

编制单位:高阳三利中学

2024 年度

金额单位:万元

| 200 4.1.1 17. | 同阳二州牛子 | 2024 千良 金额丰恒: 刀儿 | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------|--|--|--|
| | 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 合计 | 3337.76 | 2693.33 | 644.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2936.85 | 2292.42 | 644.43 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2933.85 | 2292.42 | 641.43 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2933.85 | 2292.42 | 641.43 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3 | | 3 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3 | | 3 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290.33 | 290.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.86 | 289.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.86 | 289.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.59 | 110.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.59 | 110.59 | | | | |

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:高阳三利中学

2024 年度

金额单位: 万元

| , , , , , | 人员经费 公用经费 | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|----------|---------------|-------|----------|-----------------|----|
| | 人员经费 | Γ | | ı | 公用 | | 1 | ı |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2573.9 1 | 302 | 商品和服务支 出 | 39.45 | 307 | 债务利息及费 用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1202.8 2 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.64 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 72.60 | 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 | 627.31 | 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 | 289.86 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 25.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 110.59 | 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 | 9.27 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 185.82 | 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 | | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 79.97 | 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 | 75.35 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| 30305 | 生活补助 | 4.02 | 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 | | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.6 | 30229 | 福利费 | 13.65 | 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 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | | 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 2653.8 公用经费合计 | | | | | | 39.45 | | |

注:本表反映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

单位: 高阳三利中学

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|-----------|-------------|------|------|------|----------|----------------|
| 科目 科目名称 码 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支 出 | 合计 结转 结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |

注:本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 高阳三利中学

2024 年度

金额单位: 万元

| | 项目 | 本年支出 | | | | |
|------|------|------|------|------|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 7 | 烂次 | 1 | 2 | 3 | | |
| | 合计 | | | | | |

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 高阳三利中学

2024 年度

金额单位:万元

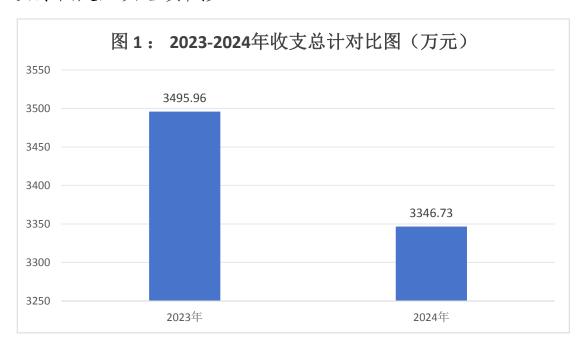
| | | <u> </u> | 预算数 | | | 决算数 | | | | | | |
|----|-----------|----------|-----------|-------------------|-----|-----|-----------|--------------|---------|-------------|-------|--|
| | | 公务用 | 车购置及运 | 行维护费 | 公务 | | | 公务用车购置及运行维护费 | 行维护费 | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车 运行维护 费 | 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用 车运行 维护费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。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;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

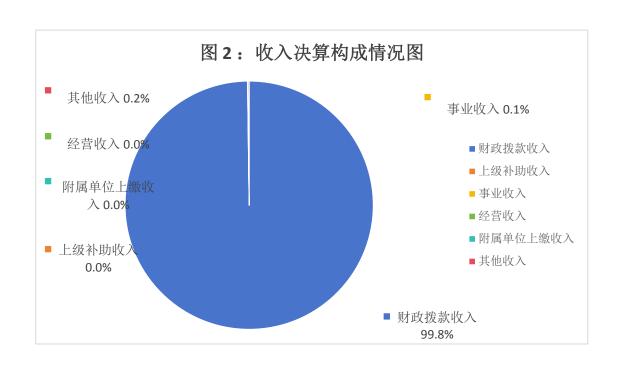
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3346.73 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 149.23 万元,下降 4.3%, 主要原因是人员经费减少。



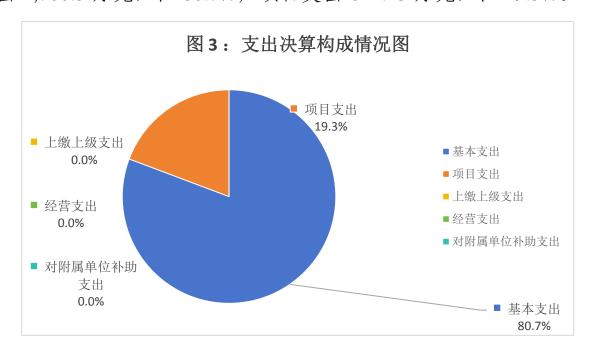
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3344.73 万元, 其中: 财政拨款收入 3337.76 万元, 占 99.8%; 事业收入 1.75 万元, 其他收入 5.22 万元, 占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3344.73 万元, 其中:基本支出 2,700.3 万元, 占 80.7%; 项目支出 644.43 万元, 占 19.3%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 3337.76 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 7.64 万元, 降低 0.2%,主要原因是人员经费减少。

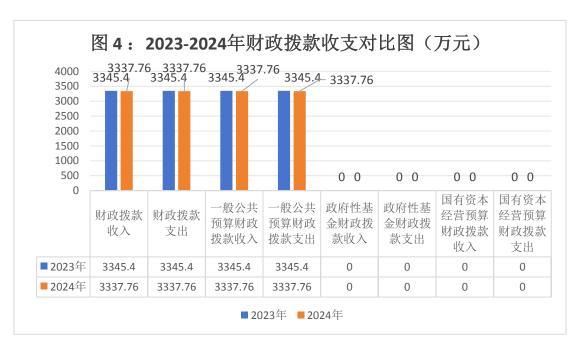
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3337.76 万元,比上年减少 7.64 万元,降低 0.2%,主要原因是人员经费减少;本年支出 3337.76 万元,比上年减少 7.64 万元,降低 0.2%,主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3337.76 万元,比上年减少 7.64 万元,降低 0.2%,主要原因是;本年支出 3337.76 万元,比上年减少 7.64 万元,降低 0.2%,主要原因是人员经费减少。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;也没有政府 性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;也没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

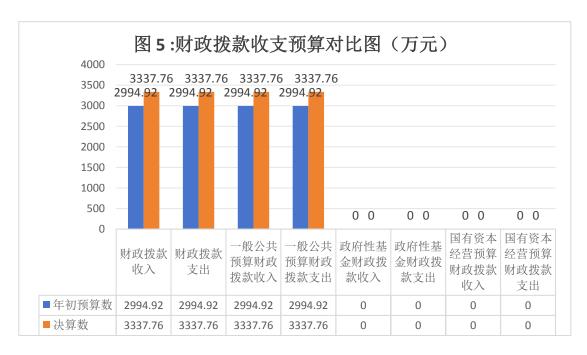
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3337.76 万元,完成年初 预算的 111.4%,比年初预算增加 342.84 万元,决算数大于预算数 主要原因是人员经费增加;本年支出 3,337.76 万元,完成年初预算的 111.4%,比年初预算增加 342.84 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.4%, 比年初预算增加 342.84 万元,主要原因是;支出完成年初预算的 111.4%,比年初预算增加 342.84 万元,主要原因是人员经费增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万

元,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 也没有政府性基金预算财政拨款支出。

- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款收入;也没有国有资本经营预算财政拨款支出。
- ;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

0



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3337.76万元,主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

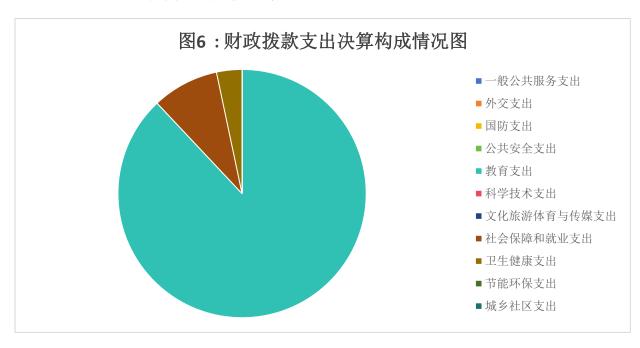
教育(类)支出 2936.85 万元,占 88%,主要用于教育等支出; 社会保障和就业 (类)支出 290.33 万元,占 8.7%,主要用于教育等支出;卫生健康(类)支出 110.59 万元,占 3.3%,主要用于教育等支出;

政府性基金预算财政拨款支出:

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2693.33 万元, 其中:

人员经费 2653.88 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖 励金。

公用经费39.45万元,主要包括邮电费、福利费等商品和服务支出。

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 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位厉行节约;较 2023 年度决算减少 0 万元,降低 0%,主要原因我单位是厉行节约。

(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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位本年度没有因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要

原因是我单位本年度没有因公出国(境)费支出。因公出国(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,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元,支出决算 2 万元,完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位厉行节约;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是我单位厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位本年度没有公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位厉行节约;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是我单位厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位没有这项支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位没有这项支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位本年度没有机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,比上年增加0辆,主要是我单位厉行节约。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 1 辆,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 644.43 万元(决算金额 644.43 万元)。其中,一般公共预算项目 8 个,涉及资金 644.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 8 个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出 644.43 万元,从评价情况来看。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等8个项目绩效自评结果。 项目绩效自评情况(绩效自评表附后)。:根据年初设定的 绩效目标,

项目 1、2023 年城乡义务教育中央补助经费-冀财教【2022】 179 号-生均公用经费 0.998504 万元绩效自评得分为 100 分。

| | | | | 2024年度预算 | 「项目绩效」 | 自讶 | F表 | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 义务教育中央补助经费-冀 79号-生均公用经费 | 项目级次 | 本级 | 实施 | 主管单位 | ž. | 360003 - 高阳三利中等 | <u></u> | 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 | I | | 资金 | 执行情况 | ł | ı | | 预算执行进度(| %) |
| | 预算数 | 0.998504 | 到位数 | | 0.998504 | 执行 | ·数 | | | 0.998504 | 100 | |
| | 其中:财政 资金 | 0.998504 | 其中:财政资金 | | 0.998504 | 其中 | 1:财政资 | 金 | | 0.998504 | | |
| | 其他 | C | 其他 | | 0 | 其他 | Ė | | | 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 | £ (%) |
| | 保障学校正常 | 常运转、完成 | 教育教学活动和其他日常工 | L作任务等 | 保障学校正常运 | 5转、完成教育教学活动和 5 | | | 其他日常工作任务等 | | | 100.0 |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | : | 符号 | 预期 值 | 自标值 单位(文字描述) | 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 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保 障率 | 15.00 | ≥ | | 95 | % | 100 | 完成 | 1 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正 常运转需要 | 15.00 | = | | 100 | % | 100 | 完成 | 1 |
| | | | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下 达资金 | 15.00 | ≥ | | 95 | % | 100 | 完成 | |
| | | | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额 的比例 | 15.00 | _ | | 100 | % | 100 | 完成 | : |
| | | 标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持 续开展 | 30.00 | | | 100 | % | 100 | 完成 | 3 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | 1 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 自评总分 无 | | | | | | | | | | | 10 |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | | |
| 说明: | 2.实际院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院 | 直未呆页号一、行う直 完估标呆页号一、行う直 克拉特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里特里 | 的自详得分合计而成、满; "项指标截上预算年度末的; 预算调减为0或财政收回全年终结转下年的项目,资: 应小于100分。 统一设置为:产出指标50。 指标所占权重,应根据指为。 110分。当"预算执行进度。 值在描述上应当具有对应; 陈完成值应当具有逻辑关; "填"未完成"时,自评值, 即最偏低、造成实际完成 | 完成情况,可量化的实际完 部资金的项目,以及当年] 企执行数填0,绩效指标填 分、效益指标30分、满意度 重要程度、项目实施阶段 ⁴ 预算执行进度-执行数 ⁷⁸ ~ 505% 时,"预算执行进度— 美系,比如某培训项目数量 系,当实际完成值达到预期 每分应小于指标分值。 | 重复申报或细化失 "未完成",自评 "指标10分、预算。 等因素综合确定。。 "指标自评得分— "指标自评得分— "指标预期指标值 指标值时,单项打 | 其 得 执各算额 标 标 | 项目的, 填0:当年 率10分。数据, 有10分权。重指, 有10分权。重指, 为10分权。重指, 为10分权。 为10分权。 为10分权。 为10分权。 为10分权。 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分权, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处, 为10分处 , 为10分处 , 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10分 为10 为10 为10 为10 为10 为10 为10 为 | 预算数填0 定预算项目 可某类指标 占比2和为 10。 实际完成值 能填"完 | ,到位数、执行数、指 部分执行,剩余资金结 未设定,其分值可合理 引00%。 系统自动生成,当"预 应当填写实际完成多少 成",否则填"未完成 | 标完成情况、 转下年的项目 调至其他指标 算执行进度≥9 人次,不能填 | 自评得分等其他内 ,资金执行数、抗 ,预算执行率指标 5%"时,"预算结 | 内容不再 指标完成 标权重占 执行率" |

项目 2、教育经费{一}25 万元绩效自评得分为 100 分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 教育经费1 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | i位 | 360003 - 高阳三利中学 | <u> </u> | 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 | 祝 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 25.000000 | 到位數 | | 25.000000 | 执行数 | | T | 25.000000 | 0 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 25.000000 | 其中:财政资金 | | 25.000000 | 25.000000 其中:財政资金 25.000 | | | | | | |
| | 其他 | C | 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(%) | |
| | 保障学校正常运 | 转、完成教育教学 | 活动和其他日常工作任务 | * | 保障了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等 | | | | | | 100 | |
| 四、年度绩效 | 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 | |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率 | 15.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 15.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 30.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | | |
| | ************************************ | | | | | | | | | | | |

项目 3、2023 年城乡义务教育中央补助经费-冀财教【2023】59 号-生均公用经费 3.5623 万元绩效自评得分为 100 分。

| 一、基本情况 | 项目名称 | | 效育中央补助经费-冀财教 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | | 360003 - 高阳三利中学 | | 金额单位 | 万元 |
|-------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| .、预算执行情况 | 预算安排情况(| [2023]59号-生均2 | 公用经费 - 资金到位情况 | | | 资金执行 | kells YICI | | | 预算执行进度 | (ox) |
| - 、以升7411 旧70 | 预算数 | 桐並 加7 3.562300 | A | 7 | 2 563300 | 执行数 | IH AP | 7 | 3.562300 | | (70) |
| | 其中:财政资金 | | 其中:財政资金 | 7 | | 其中:财政 | * 各 全 | | 3.562300 | | |
| | 其他 | | 其他 | <u> </u> | | 其他 | U | • | 3.302300 | | |
| 三、目标完成情况 | X 10 | | 年度预期目标 | | | X 10 | 頁.4 | 本完成情况 | 总体完成率 | (%) | |
| | 保障学校正常运 | 转、完成教育教学 | 活动和其他日常工作任务等 | | 保障了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等 | | | | | | 100 |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | | 期指标值 | | 单项指标完成 | |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 完成值 | 情况 | 得: |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保障率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正常运转需要 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 | 15.00 | | 95 | % | 100 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 15.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持续开展 | 30.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 |) | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 30 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | _ |
| 说明: | 2. 3. 按 | 即行、未00年的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 法为0或财政收回全部资金的邓 下年的项目,资金执行数填 为: 产出指标50分、效益指 板成,计算公式为: 预算执行率 域。计算公证为: 预算执行率 (295%"时,"预算执行率 上应当具有对应关系,当小年 完成"时,自评得分应小于 完成"时,自评得分应小于 | 可量化的实际完成值,应填写具体数值 页目,以及当年重复申报或细化为其他: 0, 绩效指标填"未完成",自评得分: 标30分、满意度指标10分、预算执行\ 等因素综合确定。各项指标权重占比与 进度-执行数/预算数*100%; "预算执 "指标自评得分-预算执行进度*10。 某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 完成值达到预期指标值时,单项指标完 完成值达到预期指标值时,单项指标完 | 项目的,预算参 填0;当年预算 注10分。如某类 和为100%。 行率"指标得外 人次,实际完 成情况才能填 | 效填0,到位 项目部分执 指标未设定 分为系统自 成值应当填 "完成", | 数、执行,利分,其分,其分,写四则, | 厅数、指标完成情况、自 余资金结转下年的项目, 值可合理调至其他指标, 当"预算执行进度≥95 完成多少人次,不能填完 "未完成"。 | 音评得分等其他内 资金执行数、指 预算执行率指标 %"时,"预算执 | 标完成情况如实 权重占比固定为 行率"指标自评 | 填写, 10%; 得分 ₁ |

项目 4、义务教育生均公用经费(设区市为新增直管县财政专款配套基数) 16.3872 万元绩效自评得分为 100 分。

| | | 1 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 义务教育生均公尺 直管县财政专款 | 用经费(设区市为新增 配套基数) | 项目级次 | 本级 | 实施主 | 管单位 | 360003 - 高阳三利中 | 学 | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情 | 预算安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | 1 | | 资金执 | 行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| π. | 预算数 | 16.387200 | 到位数 | | 16.387200 | 执行数 | | | 16.387200 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 16.387200 | 其中:财政资金 | | 16.387200 | 其中:" | 政资金 | | 16.387200 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 |) | | |
| 三、目标完成情 | | 年 | 度预期目标 | | | | 具体的 | 完成情况 | | 总体完成 | 戊率 (%) | |
| 况 | 保障学校正常运 | 转、完成教育教学 | 活动和其他日常工作任 | 务等 | 保障学校正常 | 运转、另 | :成教育 | 教学活动和其他日常 | 工作任务等 | 100 | | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 际 二级指标 三级指标 | | 指标说明 | 指标分值 | | 预排 | 阴指标值 | 单项指标 | 单项指标完成 | 自评得分 | |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | ─ 实际完成 值 | 情况 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经 费保障率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学 校正常运转需要 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算 金额的比例 | 15.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 1 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续 性 | 反映教学任务是否正 常持续开展 | 30.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 3 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 1 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 10 | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | | |
| 说明: | 2. 实语原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原 | 即填写某項短 領有保持 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 | 分合计而成,满分为16 计预算年度末的完成情 法为0或财政收回全部资。 下年的项目,资金执行 小于100分。 为5. 产出指标50分分 指标50分分,指标点应根据预算 成,计算公式为行程系, 2. 当"预算应关 分。当"有对应关系, 运当具有逻辑关系,当 | 说,可量化的实际完成 全的项目,以及当年重 数填0,绩效指标填" 达益指标30分、满意度 际重要程度、项目实施 '执行定"执行数例 "<95%"时,"预算执 比如某培训项目数量 | 复申报或细化 未完成",自 指标10分、预约 跨数*100%; " 行率"指标 指标预期指标价 | 为其他写 评得分写 章执行率。 有有算执行 等。 有 等, 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 | 恒目的,当年 10分。第 10分。第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,第 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10分,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 预算数填0,到位数、 下预算项目部分执行, 如某类指标未设定, 标权重占比之和为10 标得分为系统自动生 丁进度*10。 实际完成值应当填写到 | 执行数、指剩余资金结 其分值可合理 10%。 E成,当"预 实际完成多少 | 标完成情况、自记 转下年的项目,登 遇受其他指标,引 算执行进度≥95% 人次,不能填完成 | 平得分等其他内 及金执行数、指 预算执行率指标 "时,"预算执 | |

项目 5、冀财教【2023】163号提前下达 2024年城乡义务教育省级补助资金-特殊教育 3万元绩效自评得分为 100分。

| | | | 202 | 4年度预算项目 |] 绩效自 | 评表 | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 号-提前下达2024年城乡 协资金-生均公用经费-特 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 单位 | 360003 - 高阳三利中 | 中学 | 金额单位 | 万元 |
| | 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(%) |
| 情况 | 预算数 | 3.000000 | 到位数 | | 3.000000 | 执行数 | | | 3.000000 | 100 | |
| | 其中:财政资 | 3.000000 | 其中:财政资金 | • | 3.000000 | 其中:财 | 政资金 | 7 | 3.000000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | |
| 三、目标完成 | | | 年度预期目标 | 1 | | | 具体的 | - 完成情况 | 总体完成 | 戈率 (%) | |
| 情况 | 保障学校正常证 | 运转、完成教育教 | 学活动和其他日常工作任 | E务等® | | 正常运转、 | 完成了 | 教育教学活动和其他 | 也日常工作任 | | 100.00 |
| 四、年度绩效 | 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 | 单项指标 | 自评得分 |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | - 际完成值 | 完成情况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经 费保障率 | 15.00 | 2 | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学 校正常运转需要 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及 时下达资金 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算 金额的比例 | 15.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正 常持续开展 | 30.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | |
| | 2. 完成。 实际。 完成当年年年, 成 算各等。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, | 即 有 中 中 中 中 中 中 有 中 一 一 中 一 一 中 一 一 中 一 一 中 一 一 長 一 一 大 一 一 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 | 得分合计而成,满分为1. 截止预算年度末的完成作 减为0或财政收回全部资 捷交。的项目,资金执行 自评得分应小于100分。 置、三级指标所占权重,产出指标50分、次、 生成、计算公式为:预食 动显示为10分;运关系, 进位应当具有对应关系, " 在完成"以下完成实际完成实际完成实际完成。 | 情况,可量化的实际完成 金的项目,以及当年重 下数填0,绩效指标填" 效益指标30分、满意度排 应根据指标重要程度、 注执行进度=执行数/预约 主执行进度=95%"时, 比如某培训项目数量扩 近小于指标分值。 | 复申报或细化 未完成",自 指标10分、预 可以主施阶 章数*100%; "预算执行。" 指标预期指标 指标值时,单 | 比为其他项 国评得分填 算执行率。 等预算执行 等预算执行 值为≥50。 项指标完成 | 目的,引 (0;当年 10分。如 (3)合确定。 行率"得分。 人次, 文情况才 | 预算数填0,到位数、 预算项目部分执行, 中某类指标未设定。 各项指标权重占比 标得分为系统自动性 预算执行进度*10。 际完成值应当填写; 能填"完成",否则 | 、执行数、指标 剩余资金结车 其分值可合理; 之和为100%。 它成,当"预算 实际完成多少少 | 示完成情况、 专下年的项目 周至其他指标 执行进度≥< 人次,不能填 | 自评得分 ,资金执 、预算执 |

项目 6、义务教育生均公用经费(县级配套)48.973万元绩效自评得分为100分。

| | | | 202 | 24年度预算项目 | 绩效自i | 平表 | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 义务教育生均 | 公用经费(县级配套) | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 3 | 60003 - 高阳三利中 | 中学 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情 | 预算安排情况 | (调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情 | 况 | | | 预算执行战 | 性度(%) |
| 兄 | 预算数 | 48.973000 | 到位数 | | 48.973000 | 执行数 | | | 48.973000 | 100 | |
| | 其中:财政资 | 48.973000 | 其中:财政资金 | | 48.973000 | 其中:财政 | 资金 | | 48.973000 | | |
| | 金 其他 | 0 | 其他 | • | 0 | 其他 | • | | 0 | | |
| 三、目标完成情 | | ı | 年度预期目标 | ı | | | 具体完 | 总体完成 | 率(%) | | |
| 况 | 保障学校正常 | 运转,完成教育 | 育教学活动 □ | | 保障了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务 | | | | | | 100. |
| 四、年度绩效 | 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 | 单项指标 | 自评往 |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值」 | 单位(文字描述) | 际完成值 | 完成情况 | 分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用经费保 障率 | 15.00 | ≥ 9 | 5 % | i | 100 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保学校正 常运转需要 | 15.00 | = 10 | 00 % | i | 100 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下 | 15.00 | ≥ 9 | 5 % | | 100 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 15.00 | ≤ 10 | 00 % | i | 100 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否正常持 续开展 | 30.00 | = 10 | 00 % | i | 100 | 完成 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 1 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | |
| 说明: | 2.完。当其任本的,是是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一 | 即 填 年 | 调减为0或财政收回全音存提交。 存提交。 结转下年的项目,资金, 6 管课得分应小于100分 设置为:产出指标50分 二二、成,并称公式为二 动自动显示为10分;为" 指述上应当具有对应关 成准完成"时,自等得得 | 成情况,可量化的实际完成 路资金的项目,以及当年重 执行数填0,绩效指标填" 。 、效益指标30分、满意度排 。应根据指标重要程度、 预算执行进度=执行数/预算 执行进度<95%"时, 系,比如某培训项目数量指 ,当实际完成值达到预期指 | 复申报或细似 未完成",自 看标10分、预 可 国 等数*100%; "预算执行考 持标预期指标 请标值时,单 | 上为其他项目 目评得分填0; 算执行率10分 分等因素综合 "预算执行率 医"指标自评 值为≥50人》 | 的,预算 当年 如。 分确。" 有分字 , 等况才能, 等况才能, | 數填0,到位數、 算项目部分执行, 类指标未设定,引 项指标权直动生 算执行进度*10。 完成值应当填写均 真"完成",否则 | 执行数、指标宗 剩余资金结转下 其分值可合理调当 之和为100%。 成,当"预算执 实际完成多少人》 | E成情况、自 下年的项目, 至其他指标, 行进度≥95 次,不能填完 | 音评得分 资金执 预算办 %"时, |

项目 7、冀财教【2023】163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育 省级补助资金-生均公用经费 168.3566 万元绩效自评得分为 100

| <i>></i> . | | | 2024年度 | 建预算项 目组 | 数白证 | 表 | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 3号-提前下达2024年城 | | 本级 | 文施主 位 | 管单 | 360003 - 高 | 高阳三利中学 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情 | 预算安排情况 | | 及补助资金-生均公用经 资金到位情况 | | | 位 资金执 | 行情况 | ₹. | | 预算执行进度 | (%) |
| 况 | 预算数 | 168.356600 | | r | 168.356600 | | | <u>-</u> | 168.356600 | | |
| | 其中:财政资 | | 其中:财政资金 | | 168.356600 | • | | , | 168.356600 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | • | 0 | | |
| 三、目标完成情 | | 4 | F 度预期目 标 | | | 具 | 体完成 | 情况 | | 总体完成率 | (%) |
| 况 | 保障学校正常运 | 三转、完成教育 | 教学活动和其他日常工作 | 乍任务等 | 保障了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他 | | | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | <u>.</u> | 页期指: | 标值 | 单项指标实 | 单项指标完 | 自评 |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) | | 成情况 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用 经费保障率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 15 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保 学校正常运转需要 | | = | 100 | % | 15 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划 及时下达资金 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 15 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预 算金额的比例 | | | 100 | % | 15 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否 正常持续开展 | 30.00 | = | 100 | % | 30 | 完成 | 30 |
| | 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | |
| 说明: | 2. 择 3. 成 4. 年 5. 其比 6. 行。7. 次 8. 9. 9. 信, 成 4. 年 5. 其比 6. 行。7. 次 8. 9. 9. 信, 成 4. 年 5. 其比 6. 行。7. 次 8. 9. 9. 6. 6. 6. 7. 次 8. 9. 9. 6. 6. 6. 7. 次 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. | 即集宗政士 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里 | 评得分合计而成,满分: 标截止预算年度末的完/ 标截止预算年度末的完/ 调减为0或财政收回全部 不再填报,直接保存资金1 完成置为目,写与50分。 定置为10%;二、 动生成,计算公式为:动生成,计算评得分自动 对生成,计算评得分自动 指述上应当具有对应关; 或值应当具有逻辑关系。 成值应当,自评得得。 能成,造成实际完成值高 | 或情况,可量化的实 资资金的项目,以及 交。 执行数填0,绩效指, 平得分应小于100分。 、效益指标30分、溢 三级指标所占权重。 预算执行进度=执行的显示为10分;当" 系,比如某培训项目 。当实际完成值达至 分应小于指标分值。 | 当年重复申报5 标填"未完成"。 清意度指标10分,应根据指标5 ,应根据指标5 数/预算数*100 预算执行进度· 1数量指标预期]预期指标值时 | 或细化学 ",自译 》,预程度 0%;"予 <95%" 目指标 项 | 对其他工 件得分寸 大 项时 为 等 行 等 , 第 , 第 , 5 0 6 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 | 页目的,预真0;当年予 到0分。如5 到10分。如5 时产率"指标 行率算执行。 人次,实际 人人成情况才自 | 算数填0,到位 页算项目部分却 某类指标未设统等因素综合确。 5.得分为系统自 率"指标自评和 示完成值应当均 步填"完成", | 2数、执行数、执行数、执行,剩余资金经定,其分值可合权定定。各项指标权动生成,当"预算执行进动生成。当"预算执行进攻与实际完成多少"。 | 指 特 理 重 類 算 集 1 0 |

项目 8、冀财教【2023】154号-提前下达 2024年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费 378.1542 万元绩效自评得分为 100

| 分 | | | 2024年 | 度预算项目组 | 毒效白 羽 | 序 | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | | 3021 号-提前下达2024年城乡 助经费-生均公用经费 | | 本级 | | 管单 | 360003 - 高阳三利中 | 中学 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况 | | 资金到位情况 | | | 资金执 | 行情 | 况 | | 预算执行进 (%) | 度 |
| | 预算数 | 378.154200 | 到位数 | | 378.154200 | 执行数 | t | 7 | 378.154200 | 100 | |
| | 其中:财政资 金 | 378.154200 | 其中:财政资金 | | 378.154200 | 资金 | 财政 | , | 378.154200 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | |
| 三、目标完成 情况 | | | 達度預期目标 | | | | | 本完成情况 | | 总体完成图 | 壑(%) |
| | | | 学活动和其他日常工作 | | ルバタケ | 正常运车 | | 成了教育教学活动 | | | 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 | | | 期指标值 | 単项指标实 - 际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评 得分 |
| | | | | | | 符号 | - | 単位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入率 | 财政资金生均公用 经费保障率 | 15.00 | | 95 | | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 公用经费能否确保 学校正常运转需要 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 下达资金及时率 | 按照学校用款计划及时下达资金 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预 算金额的比例 | 15.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学任务开展的持续性 | 反映教学任务是否 正常持续开展 | 30.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 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 | | | | mi et de te | r | | | | | | |
| 填报人: | 刘玉录 | | | 联系电话: | 6637434 | | | | | | |
| 说明: | 2. 实际或年龄的,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个 | 即求。 中國 一個 | 转下年的项目,资金执 如实填写,自评得分应 置为:产出指标50分、 定为10%;二、三级指标 生成、计算公式为:预 示自评得分自动显示为1 述上应当具有对应关系 | 情况,可量化的实际 经金的项目,以及当4 行数填0,绩效指标式 小于100分。 效益指标30分、满意 所方权重,应根据打 算执行进度=执行数/ 0分;当"预算执行动 ,比如某培训项目数 当实际完成值达到预 应小于指标分值。 | 下重复申报或 真"未完成" 度指标10分。 旨标重要程度 预算数*1009 进度<95%"。 量指标预期打 期指标值时, | 细化为。 | 其他 母 行施 执执执 | 语目的,预算数填0, (0; 当年预算项目部 10分。如某类指标元 段等因素综合确定 万率"指标得分为系 行率"指标得评得分 人次,实际完成值应 成情况才能填"完成 | 到位数、执行 邓分执行,剩余 长设定,其分值 。各项指标权 统自动生成, 分一预算执东证 证当填写实际完 。",否则填" | 数、指标完成 资金结转下4 直可合理调至重占比之和为 当"预算执行 度*10。 成多少人次, 未完成"。 | 成情况 年的项 其他指 1100% 丁进度 |

全年预算数为 644.43 万元,执行数为 644.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是改善了办学条件;二是提升了教学质量。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 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 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、结转到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到下年或以后 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。