

2023 年度
栾川县实验高中单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县实验高中概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县实验高中概况

一、单位职责

一、校务办公室负责校务协调，各种会议筹备，制定学校招生方案、制定考生特殊才能展示的评定标准和办法、解决招生过程中的疑难问题。

二、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学事务管理，做好教学、实验等设施设备的管理工作。

三、政教处负责学生的思想政治教育工作，建设年级组和班主任的管理团队，对宿舍和餐厅进行统一管理。搞好考生综合素质等级认定工作，成立专门组织对考生综合素质等级进行认定，并作为高校录取的重要依据。

四、后勤处负责学校的后勤保障工作，负责学校物资采购，财务管理，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修工作，负责校园的净化、绿化，为一线的教育教学工作打好基础，做好保障。

二、机构设置

栾川县实验高中内设机构 4 个，包括：教务处、政教处、校办、后勤处。

从决算单位构成看，栾川县实验高中单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：栾川县实验高中

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,016.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,014.51
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,016.07	本年支出合计	58	3,016.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,016.07	总计	62	3,016.07
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：栾川县实验高中

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,016.07	3,016.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	3,014.51	3,014.51	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,999.71	2,999.71	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2,999.71	2,999.71	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	14.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.57	1.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：栾川县实验高中

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,016.07	2,001.91	1,014.16	0	0	0
205	教育支出	3,014.51	2,001.91	1,012.59	0	0	0
20502	普通教育	2,999.71	2,001.91	997.79	0	0	0
2050204	高中教育	2,999.71	2,001.91	997.79	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	14.80	0	14.80	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	0	14.80	0	0	0
210	卫生健康支出	1.57	0	1.57	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.57	0	1.57	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.57	0	1.57	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：栾川县实验高中

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	3,016.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,014.51	3,014.51	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,016.07	本年支出合计	59	3,016.07	3,016.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,016.07	总计	64	3,016.07	3,016.07	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：栾川县实验高中

2023 年度

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		3,016.07	2,001.91	1,014.16
205	教育支出	3,014.51	2,001.91	1,012.59
20502	普通教育	2,999.71	2,001.91	997.79
2050204	高中教育	2,999.71	2,001.91	997.79
20509	教育费附加安排的支出	14.80	0	14.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.80	0	14.80
210	卫生健康支出	1.57	0	1.57
21011	行政事业单位医疗	1.57	0	1.57

2101103	公务员医疗补助	1.57	0	1.57
---------	---------	------	---	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：栾川县实验高中

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,930.91	302	商品和服务支出	28.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	702.70	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	559.70	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	198.26	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.98	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	80.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	168.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	42.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	31.09	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	19.96	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,973.36	公用经费合计					28.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：栾川县实验高中

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：栾川县实验高中

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：栾川县实验高中

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3016.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 247.33 万元，增长 8.93%。主要原因是工资增加，社保、公积金等财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3016.07 万元，其中：财政拨款收入 3016.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3016.07 万元，其中：基本支出 2001.91 万元，占 66.37%；项目支出 1014.16 万元，占 33.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3016.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.33 万元，增长 8.93%。主要原因是工资增加，社保、公积金等财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3016.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.33 万元，增长 8.93%。主要原因是工资增加，社保、公积金等财政拨款增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3016.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3014.51 万元，占 99.95%；卫生健康支出（类）1.57 万元，占 0.05%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3614.35 万元，支出决算为 3016.07 万元，完成年初预算的 83.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 3614.35 万元，决算数 2999.71 万元，完成年初预算的 82.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未在 2023 年公历年内完成。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.8

0 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为地方教育附加,为后来追加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.57 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金存在不确定性,一般为后来追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2001.91 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 737.13 万元,下降 26.91%。主要原因是 2023 年部分基本支出列为项目支出。

其中:人员经费 1973.36 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 281.72 万元,下降 12.49%。主要原因是 2023 年部分基本支出列为项目支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 28.55 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 455.42 万元,下降 94.10%。主要原因是对一体化系统不够熟悉,

部门经济分类没有做好，导致部份资金列属出现了问题。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：成立绩效管理小组，制定合理的，可衡量的绩效计划，设定好绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：以文字或图片的形

式向上级报告绩效工作开展情况。同时就绩效工作中的重要问题通过召开会议的方式进行讨论和沟通。对于一些特殊的项目利用空闲时间走访实地，以便了解实际情况更好的对绩效工作进行监督和监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期检查绩效目标的完成情况，对预算资金执行情况，包括预算资金的拨付，单位实际支出情况及预计结转结余情况进行监控和审核，以最好的状态投入到绩效工作中。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1014.16 万元（含上年结转资金），支出合计 1014.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项

目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效工作贴近群众，绩效指标设定合理化。

存在问题：绩效工作与账务工作的衔接有待加强。

下步措施：了解实际情况，理论与实际相结合，同时我单位将增加绩效工作业务知识更好的完成绩效工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年秋期高中免住宿费									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.1		5.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.1		5.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据资助中心建档立卡信息，合理安排资金。			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金。			5	5				
		使用规范性	根据学生信息，按时支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，对项目进行管理和监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年秋期免住宿费				根据学生信息，按时支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年秋免住宿费	5.1 万元	5.1 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困学生	255 人	255 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年年底前支出	提高	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障贫困生正常学习	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年地方教育附加（高考奖励金）									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14.3		14.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.3		14.3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据学校实际情况，合理安排资金.			5	5				
		拨付合规性	根据文件要求，建立项目库			5	5				
		使用规范性	根据文件精神，按时按量支出。			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，管理监督项目情况。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年地方附加高考奖励金				根据学校实际情况，合理安排资金. 按时按量合理支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年高考奖励金	14.3 万元	14.3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全校教师	145 人	145 人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年生均公用经费									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	217.9		217.9		217.9		10	100	10
		政府性预算资金	217.9		217.9		217.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据文件精神，合理安排资金。			5	5				
		拨付合规性	根据学生人数，按标准拨付资金。			5	5				
		使用规范性	根据政策，合理支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效小组，对该项目进行管理和监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	生均公用经费，保障学校各项工作正常开展。				师生有良好的教、学保证，从而提高升学率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年生均公用经费资金	217.9 万元	217.9 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2023 年全校学生	2179 人	2179 人	15	15	0.00%			
		质量指标	2023 年各项教育教学工作的顺利完成达标率	≥98%	98%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	师生有良好的教、学保证，从而提高升学率	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年寄宿制普通高中生活补助										
主管部门		栾川县教育体育局					实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	198.14		198.14		105.8		10	53.4	5.34	
		政府性预算资金	198.14		198.14		105.8		-	53.4	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据普通高中教育的实际情况安排资金。			5	5					
		拨付合规性	根据洛教人【2017】372 号文件拨付资金。			5	5					
		使用规范性	按照文件精神，合理支付。			5	5					
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组。对项目进行管理和监督。			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2023 年寄宿制普通高中生活补助					根据普通高中教育的实际情况安排资金，按照文件精神，合理支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	寄宿制普通高中生活补助	198.14 万元	105.8 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	按班级拨付	32 个	32 个	15	15	0.00%				
		质量指标	资金合理合规发放率	100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保证学校教师生活	提高	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%				
	总分					100	95.34					

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险											
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0		1.57		1.57		10	100	10		
		政府性预算资金	0		1.57		1.57		—	100	—		
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—		
		单位资金	0		0		0		—	0	—		
资金管理情况			情况说明			分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据教师信息，科学合理安排资金。			5	5						
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金。			5	5						
		使用规范性	根据教师人数，按时支付资金。			5	5						
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，对项目进行管理监督。			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2023 年下半年职工大额医疗保险				根据教师人数，按时支付资金。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	2023 年下半年大额医疗	1.57 万元	1.57 万元	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	全校教师	162 人	162 人	15	15	0.00%				
			质量指标	资金支付完成率	100%	100%	15	15	0.00%				
			时效指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	保障全校教师正常工作学习	提高	100%	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%				
		总分						100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	28.83		28.82		28.82	10	100	10
		政府性预算资金	28.83		28.82		28.82	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	由财政局下发文件，通过项目库建立。			5	5			
		拨付合规性	根据 2022 非税收入数，合理拨付资金			5	5			
		使用规范性	根据资金性质，合理安排支出。			5	5			
		预算绩效管理情况	成立绩效小组对项目本身进行管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年非税收入调整部分，按时按量支出到位，保障教育教学顺利进行。				根据资金性质，合理安排支出，保障教育教学顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	调整 2022 年非税收入资金	28.83 万元	28.83 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全校师生	2321 人	2321 人	10	10	0.00%		
		质量指标	教育教学水平提高率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023 年 6 月底前支出	提高	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校各项工作的顺利进行	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年春季普通高中免学费									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.5		3.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.5		3.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据 23 年建档立卡信息，安排资金。			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金。			5	5				
		使用规范性	根据学生信息，按时支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效小组，对该项目进行管理和监督。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年春季普通高中免学费，保障贫困生正常的生活和学习。				根据学生信息，按时支出，保障贫困学生的生活和学习，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年春季普通高中免学费	3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困学生	233 人	233 人	15	15	0.00%			
		质量指标	贫困学生资助率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障贫困学生正常的学习	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县实验高中				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	470		421.77		201.98		10	47.89	4.79
		政府性预算资金	470		421.77		201.98		—	47.89	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算数据，建立项目库。			5	5				
		拨付合规性	根据文件精神，按时，按比例拨付。			5	5				
		使用规范性	作为弥补办案经费维持学校各项日常开支。			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，对项目进行监督管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年非税收入安排的支出				截止 2023 年 12 月 31 日，合理安排支出 201.98 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	非税收入安排的资金	470 万元	201.98 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全校学生人数	2079 人	2079 人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金全部上交非税、合理 合规安排支出使用率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障学校工作的顺利开展	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.79			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022 年秋季普通高中免学费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县实验高中				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.66		3.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.66		3.66		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据 22 年建档立卡信息，安排资金			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金			5	5				
		使用规范性	根据学生信息，按时支付			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，对该项目进行管理和监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年秋季普通高中学生免学费，保障贫困生正常生活学习。				根据学生信息，按时支出，以保障贫困学生正常生活学习。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2022 年秋普通高中免学费	3.66 万元	3.66 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困生	244 人	244 人	15	15	0.00%			
		质量指标	贫困学生资助率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障贫困学生的正常学习	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		21.95		21.95		10	100	10
		政府性预算资金	0		21.95		21.95		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据改善普通高中办学条件政策，安排资金。			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金			5	5				
		使用规范性	根据项目合同，按时支出			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效小组，对该项目进行管理和监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金，保障学生正常的学习生活。				根据项目合同，按时支出，及时改善办学条件，保障学生正常学习生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	改善高中办学条件资金	21.95 万元	21.95 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	更换教室门宿舍门尾款	300 套	300 套		15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善师生学习和生活环境	提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年春季普通高中免住宿费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县实验高中				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.66		4.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.66		4.66		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据 23 年建档立卡信息，安排资金			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金			5	5				
		使用规范性	根据学生信息，按时支付			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效小组，对该项目进行管理和监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	资金顺利发放到位，保障贫困学生正常的学习生活。				根据学生信息，按时支付，保障贫困学生学习和生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	23 年春季免住宿费	4.66 万元	4.66 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困学生	233 人	233 人	15	15	0.00%			
		质量指标	贫困学生资助率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为贫困学生提供帮助	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022 年秋季普通高中免住宿费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县实验高中				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.88		4.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.88		4.88		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据 22 年建档立卡信息，安排资金。			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金			5	5				
		使用规范性	根据学生信息，按时支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，对该项目进行管理 and 监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	资金顺利发放到位保障贫困学生正常的学习、生活。				根据学生信息，按时支出，以保障贫困学生的学习生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	22 年秋季免住宿费	4.88 万元	4.88 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困学生	244 人	244 人	15	15	0.00%			
		质量指标	贫困学生资助率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为贫困学生提供帮助	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年秋期高中免学费									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.83		3.83		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.83		3.83		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据 2023 年建档立卡信息，合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	根据文件政策，拨付资金			5	5				
		使用规范性	根据学生信息，按时支出			5	5				
		预算绩效管理情况	成立绩效管理小组，对该项目进行管理和监督			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年秋期免学费				根据学生信息，按时支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年秋期免学费	3.83 万元	3.83 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	贫困学生	255 人	255 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023 年年底前支付	提高	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障贫困学生正常的学习	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023 年教育费附加（奖励资金）									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县实验高中			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.5		0.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.5		0.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	由财政局下发文件，通过项目库建立。			5	5	无			
		拨付合规性	根据文件精神，合理拨付资金。			5	5	无			
		使用规范性	根据资金性质、合理合规使用资金。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	建立绩效管理小组，保证资金合理合规使用。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2020-2021 学年教育费附加				根据资金性质、合理合规，按时完成资金支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2020-2021 学年教育附加	0.5 万元	0.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全校师生	2232 人	2232 人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教学积极性	提高	98%	25	24.5	-2.00%	无		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.5				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。