



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401012

单位名称：河北民族师范学院附属中学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

河北民族师范学院附属中学
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

河北民族师范学院附属中学，全日制完全初中，承担基础教育初中阶段的教育教学，规格副处级，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校核定事业编制 280 名，其中专业技术人员 270 人，工勤人员 10 个；目前校级领导：副处级 2 名，正科级校级领导 5 名；学校内设机构 10 个，即：党政办、教务处、德育处、总务处、保卫处、团委、科研处、初一年级部、初二年级部、初三年级部。

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	河北民族师范学院附属中学	财政补助事业单位	财政拨款

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 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	5,534.26	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		五、教育支出	36	5,351.44
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		八、社会保障和就业支出	39	182.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5,534.26	本年支出合计	58	5,534.43
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	0.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,534.43	总计	62	5,534.43

注：1.本表反映部门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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 年度

金额单位：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		5,534.26	5,534.26					
205	教育支出	5,351.27	5,351.27					
20502	普通教育	5,283.43	5,283.43					
2050203	初中教育	5,283.43	5,283.43					
20509	教育费附加安排的支出	67.84	67.84					
2050904	城市中小学教学设施	47.84	47.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	182.98	182.98					
20805	行政事业单位养老支出	156.12	156.12					
2080502	事业单位离退休	156.12	156.12					
20811	残疾人事业	26.87	26.87					
2081101	行政运行	26.87	26.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 年度

金额单位：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		5,534.43	4,780.99	753.43			
205	教育支出	5,351.44	4,598.01	753.43			
20502	普通教育	5,283.60	4,598.01	685.59			
2050203	初中教育	5,283.60	4,598.01	685.59			
20509	教育费附 加安排的 支出	67.84		67.84			
2050904	城市中小 学教学设 施	47.84		47.84			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	182.98	182.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	156.12	156.12				
2080502	事业单位 离退休	156.12	156.12				
20811	残疾人事业	26.87	26.87				
2081101	行政运行	26.87	26.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	5,534.26	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	5,351.44	5,351.44		
	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	182.98	182.98		
	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	5,534.26	本年支出合计	59	5,534.43	5,534.43		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	5,534.43	总计	64	5,534.43	5,534.43		

注：本表反映部门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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

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		5,534.43	4,780.99	753.43
205	教育支出	5,351.44	4,598.01	753.43
20502	普通教育	5,283.60	4,598.01	685.59
2050203	初中教育	5,283.60	4,598.01	685.59
20509	教育费附加安排的支出	67.84		67.84
2050904	城市中小学教学设施	47.84		47.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	182.98	182.98	
20805	行政事业单位养老支出	156.12	156.12	
2080502	事业单位离退休	156.12	156.12	
20811	残疾人事业	26.87	26.87	
2081101	行政运行	26.87	26.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,441.82	302	商品和服务支出	169.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,654.21	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	379.62	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.95	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.89	30208	取暖费	49.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.63	30211	差旅费	13.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.00	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	9.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.29	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.42	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	17.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	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	18.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	39.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	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	13.63	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		4,611.17	公用经费合计					169.82

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属
中学

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北民族
师范学院附属中学

2023 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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北民族师范学院附属中学

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
1.75		0.70		0.70	1.05	0.64		0.64		0.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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）5,534.43万元。与2022年度决算相比，收支各减少442.69万元，下降7.41%，主要原因是结转结余减少。

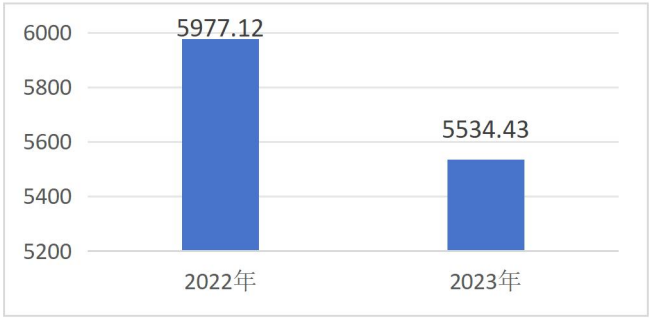


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,534.26万元，其中：财政拨款收入5,534.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,534.43万元，其中：基本支出4,780.99万元，占86.39%；项目支出753.43万元，占13.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

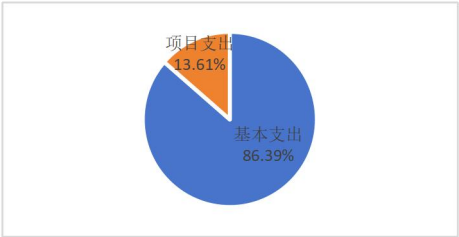


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 5,534.26 万元,比上年增加 236.43 万元,增长 4.46%, 主要是项目支出增加; 本年支出 5,534.43 万元,比上年减少 442.52 万元,降低 7.40%, 主要是教育费附加安排的支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入5,534.26万元,比上年增加236.43万元, 主要是项目支出增加; 本年支出 5,534.43 万元,比上年减少442.52万元,降低7.40%, 主要是结转结余减少。

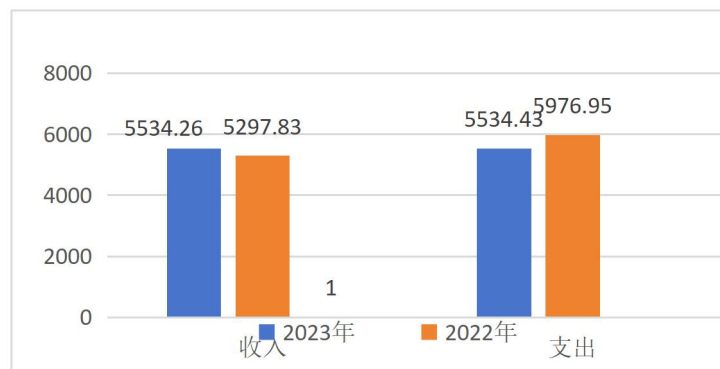


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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5,534.26万元, 完成年初预算的100.28%, 比年初预算增加154.49万元, 决算数大于预算数主要原因是项目支出增加; 本年支出5,534.43万元, 完成年初预算的100.29%, 比年初预算增加154.66万元, 决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入5,534.26万元，完成年初预算的 100.28%，比年初预算增加154.49万元，主要原因是项目支出增加；本年支出5,534.43万元，完成年初预算的 100.29%，比年初预算增加154.66万元，主要原因是项目支出增加。

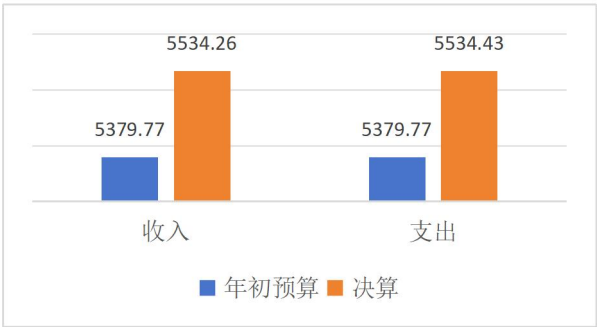


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,534.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,351.44 万元，占 96.69%；社会保障和就业（类）支出 182.98 万元，占 3.31%；

（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 4,780.99 万元，其中：

人员经费 4,611.17 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 169.82 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.75 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 36.67%，较预算减少 1.11 万元，降低 63.43%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2022 年度决算减少 0.66 万元，降低 50.77%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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 万元，支出决算 0 万元。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 91.67%，较预算减少 0.06 万元，降

低 8.57%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年减少 0.6 万元,降低 37.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是无公务用车购置费支出;较上年持平,主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.64 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元,降低 8.57%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;较上年增加减少 0.6 万元,降低 37.5%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.05 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。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

本部门不是行政、参公机关单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 123.25 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 46.03 万元、政府采购工程支出 77.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 120.9 万元,占政府采购支出总额的 98.09%,其中

授予小微企业合同金额 120.9 万元，占政府采购支出总额的 98.09%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上设备 0 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 14 个，共涉及资金 919.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目及 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.31 万元，执行数

为 104.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

（2）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.41 万元，执行数为 38.89 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：剩余部分为助学金，总体上完成了年初的预期目标，按符合条件人数核算，剩余经费为助学金。

（3）2023 年城乡义务教育省级补助资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.61 万元，执行数为 25.73 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标，按符合条件人数核算，剩余经费为助学金。

（4）2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

（5）2023 年城乡义务教育省级补助资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.31 万元，执

行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

（6）2023 年城乡义务教育市级补助经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.33 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标，按符合条件人数核算，剩余经费为助学金。

（7）阶梯教室排椅更换项目支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初的预期目标。

（8）师院附中教室桌椅更换项目支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 47.84 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：供应商以最低价中标，决算价低于预算价格。

（9）2023 年地方政府一般债券资金（第二批）项目支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年项目未开展。

（10）2022 年度中小学课后服务经费支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 38.81 万元，执行数 38.81 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：为 2022 年结转项目，2023 年完成支出。

（11）2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 222 万元，执行数 174.85 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：部分资金需要 2024 年支出。

（12）2023 年度义务教育学校——班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.84 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：总体完成了年初的预期目标，剩余资金为初三班级合并后剩余的班主任津贴。

（13）2023 年度绩效工资提高倍数（师范学院附属中学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216.5 万元，执行数为 216.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

（14）2023 年度印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

附件 1

2023 年城乡义务教育中央补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学	
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	105.31	105.31	104.97	10.00	100%	9.90	
	其中：当年财政拨款	105.31	105.31	104.97	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转			完成				

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	>=8小时	10小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	按时支出	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	104.97万元	10.00	9.90	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	保障正常办公	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

附件 2

2023 年城乡义务教育中央补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及 相关管理活动					
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学			
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	39.41	39.41	38.89	10.00	99%	9.90		
		其中：当年财政拨款	39.41	39.41	38.89	——	99%	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	补充2023年公用经费，保障学校正常运转				完成					
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		工作日保障单位运转		>=8小时	10小时	10.00	10.00	
产出指标		质量指标		经费支出准确率		=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标		时效指标		按时间进度要求支付使用资金		0支出进度要求	按时支出	20.00	19.00	
产出指标		成本指标		各项经费成本		≤39.41万元	38.89万元	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标		正常办公条件保障情况		维护正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响指标		保障日常办公		保障日常办公	保障正常办公室	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		机关工作人员满意率		=100%	100%	10.00	10.00	
总分								100.00	98.90	

附件 3

2023 年城乡义务教育省级补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年城乡义务教育省级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学	
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	26.61	26.61	25.73	10.00	97%	9.70
		其中：当年财政拨款	26.61	26.61	25.73	——	97%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转				完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	10小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	按时支出	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	25.73万元	10.00	9.70	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	保障正常办公	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	正常使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.40	

附件 4

2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学
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	3.66	3.66	3.66	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.66	3.66	3.66	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转			完成			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	10小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	按时支出	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	3.66万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	保障正常办公	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	正常使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

附件 5

2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金			预算资金及相关管理活动		
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学
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	1.31	1.31	1.31	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31	1.31	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			完成			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	10小时	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0支出进度要求	按时支出	20.00	19.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤1.31万元	1.31万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0维护正常办公秩序	正常维护	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	0持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

附件 6

2023 年城乡义务教育市级补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年城乡义务教育市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学	
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	52.33	52.33	51.00	10.00	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	52.33	52.33	51.00	——	97%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	>=8小时	10小时	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0支出进度要求	按时支出	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤52.33万元	51万元	10.00	9.70		
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0维护正常办公秩序	保障正常办公	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	0持续使用	持续使用	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	=100%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.40	

附件 7

2023 年城乡义务教育市级补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		阶梯教室排椅更换			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学	
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	15.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更换排椅，保证学生安全			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置排椅数量	>=176个	176个	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	购置排椅合格率	=100%	100%	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	购置任务完成率	>=100%	100%	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	总成本	≥15万元	15万元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=2000人	2000人	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	>=10年	1年	10.00	9.00		目前只使用一年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.00	

附件 8

师院附中教室桌椅更换项目支出绩效自评表

项目名称		师院附中教室桌椅更换项目			预算资金及相关管理活动				
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学		
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	63.00	63.00	47.84	10.00	76%	7.60	
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	47.84	——	76%	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教室桌椅更换项目，保证学生身体成长发育。				按时完成教室课桌椅更换项目，适合学生成长发育需求，得到师生的一致好评				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	购置桌椅数量		≥3000套	2600套	10.00	8.70	设定指标是，含阶梯教室桌椅，因课桌椅不符合阶梯教室的安装要求并未安装
产出指标		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	20.00	20.00	
产出指标		时效指标	设备购置及时性		及时（2023年9月1日前完成）	2023年9月1日前	10.00	10.00	
产出指标		成本指标	设备购置成本		≤300元/套	184元	20.00	20.00	
效益指标		生态效益指标	节能环保		节能环保	节能环保	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响指标	设备使用年限		≤10年	1年	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度		90%	98%	10.00	10.00	
总分							100.00	96.30	

附件 9

2023 年地方政府一般债券资金（第二批）项目支出绩效自评表

项目名称		2023年地方政府一般债券资金（第二批）			预算资金及 相关管理活动	政府债务项目			
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北民族师范学院附属中学			
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	100.00	100.00	0.00	10.00	0%	0.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	——	0%	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成保质保量完成工程，保障师生正常学习，工作。				项目需假期完成				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	修缮建筑面积	≥6500平方米	0		10.00	0.00	项目未开展
产出指标		数量指标	修缮建筑面积	≥79700平方米	0		10.00	0.00	项目未开展
产出指标		质量指标	工程验收合格率	=100%	0		20.00	0.00	项目未开展
产出指标		时效指标	工程完成时间	2023年8月底	0		10.00	0.00	项目未开展
产出指标		成本指标	项目预算控制数	≤175.87万元	0		10.00	0.00	项目未开展
效益指标		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	0		10.00	0.00	项目未开展
效益指标		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	=100%	0		10.00	0.00	项目未开展
满意度指标		服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	≥95%	0		10.00	0.00	项目未开展
总分							100.00	0.00	

附件 10

2022 年课后服务经费项目支出绩效自评表

项目名称	2022年课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北民族师范学院附属中学		
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	38.81	38.81	38.81	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	38.81	38.81	38.81	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与课后延时教师数量	≤264人	264人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	20.00	19.00	因教师卡号出错，产生退单
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	98%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	核定津贴数额	≤38.81万	38.81万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益增加值	≥95%	98%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	教师积极性得到延续	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

附件 11

2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目支出绩效自评表

项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北民族师范学院附属中学		
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	222.00	222.00	174.85	10.00	79%	7.90
	其中：当年财政拨款	222.00	222.00	174.85	——	79%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善我校教育薄弱环节			按进度完成中			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面	>=0平方米	29838平方米	10.00	10.00	有部分改造需要寒暑假完成
产出指标	质量指标	两类学校建设达标率（%）	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目实际成本	≤222万元	174.85万元	10.00	7.90	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	≥10年	1年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.80	

附件 12

2023 年度义务教育学校——班主任津贴项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度义务教育学校——班主任津贴			预算资金及 相关管理活动				
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学		
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	15.84	15.84	14.88	10.00	94%	9.40	
		其中：当年财政拨款	15.84	15.84	14.88	——	94%	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年度班主任津贴及时足额发放，通过绩效考核鼓励先进。				按计划完成，因初三12个教学班，减少4位班主任				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	班主任数量	≥52人	52人	10.00	10.00		
产出指标		质量指标	是否足额发放	=100%	100%	20.00	20.00		
产出指标		时效指标	按时拨付资金	=100%	100%	20.00	20.00		
产出指标		成本指标	个人核定工资数额	300元/月	300元/月	20.00	20.00		
效益指标		社会效益指标	教师尽职尽责工作	≥98%	100%	10.00	10.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.40		

附件 13

2023 年度绩效工资提高倍数项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度绩效工资提高倍			预算资金及相关管理活动						
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学				
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	216.50	216.50	216.50	10.00	100%	10.00			
		其中：当年财政拨款	216.50	216.50	216.50	——	100%	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高义务教育教师工资水平				完成						
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标		我校2023年在职教师人数		≥263人		263人	20.00	20.00	
产出指标		质量指标		教师出勤率		=100%		98%	10.00	9.80	存在请假教师
产出指标		时效指标		按月足额拨付资金		按月发放		按季度发放	10.00	9.00	按季度发放，未按月发放
产出指标		成本指标		人社部核定数		学校制定具体发放标准		按标准发放	20.00	20.00	
效益指标		社会效益指标		工作人员尽职尽责率		≥98%		100%	10.00	10.00	
效益指标		经济效益指标		按10个月月发放		发放10个月		10个月	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		单位财政供养人员满意度		≥98%		98%	10.00	10.00	
总分									100.00	98.80	

2023 年度印刷费项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度印刷费			预算资金及相关管理活动				
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北民族师范学院附属中学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、支付学练稿款 2、保证正常教育教学工作				完成项目，保证学生日常的学习需要				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	按计划完成全部印刷需要	≥30000000张	35000000张	10.00	10.00		
产出指标		质量指标	印刷品合格率	＝100%	100%	20.00	20.00		
产出指标		时效指标	印刷及时	交付时间	及时	10.00	8.00	因需求班级较多，存在不能及时印刷情况	
产出指标		成本指标	招标控制，全年使用量	≥20万元	20万元	20.00	20.00		
效益指标		生态效益指标	采用环保材料	实际标准	环保材料	10.00	10.00		
效益指标		可持续影响指标	教学质量的提高	提高学生学业水平	提高	10.00	10.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
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。

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。