

2023 年度  
开封市第二十五中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市第二十五中学概况

- 一、开封市第二十五中学职责
- 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、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 开封市第二十五中学概况

## 一、开封市第二十五中学职责

(一) 开封市第二十五中学单位是事业单位。其主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

开封市第二十五中学内设机构6个，包括：办公室、教务处，总务处，教师发展处，政教处，党办。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：开封市第二十五中学，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

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,921.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	459.95	五、教育支出	36	4,378.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	316.28	八、社会保障和就业支出	39	623.89
	9		九、卫生健康支出	40	211.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	258.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,697.78	<b>本年支出合计</b>	58	5,672.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	756.66	年末结转和结余	60	782.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,454.44	<b>总计</b>	62	6,454.44

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

金额单位：万元  
公开02表

单位：开封市第二十五中学

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,697.78	4,921.56	0.00	459.95	0.00	0.00	316.28
205	教育支出	4,404.07	3,886.49	0.00	459.95	0.00	0.00	57.63
20502	普通教育	4,404.07	3,886.49	0.00	459.95	0.00	0.00	57.63
2050202	小学教育	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,357.02	3,871.40	0.00	459.95	0.00	0.00	25.68
2050299	其他普通教育支出	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95
208	社会保障和就业支出	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.65
22999	其他支出	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.65
2299999	其他支出	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：开封市第二十五中学		2023年度					公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,672.10</b>	<b>5,672.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	4,378.39	4,378.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,378.39	4,378.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,331.34	4,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开封市第二十五中学 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	4,921.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,886.49	3,886.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.89	623.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.07	211.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.10	200.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,921.56	<b>本年支出合计</b>	59	4,921.56	4,921.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,921.56	<b>总计</b>	64	4,921.56	4,921.56	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开封市第二十五中学		2023年度	公开05表	
项目		金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,921.56	4,921.56	0.00
205	教育支出	3,886.49	3,886.49	0.00
20502	普通教育	3,886.49	3,886.49	0.00
2050202	小学教育	15.09	15.09	0.00
2050204	高中教育	3,871.40	3,871.40	0.00
208	社会保障和就业支出	623.89	623.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.89	623.89	0.00
2080502	事业单位离退休	357.09	357.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	0.00
210	卫生健康支出	211.07	211.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.07	211.07	0.00
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.33	96.33	0.00
221	住房保障支出	200.10	200.10	0.00
22102	住房改革支出	200.10	200.10	0.00
2210201	住房公积金	200.10	200.10	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：开封市第二十五中学

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	3,446.12	302	商品和服务支出	1,053.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,239.16	30201	办公费	336.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.13	30203	咨询费	100.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,148.81	30205	水费	13.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.43	30206	电费	76.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.18	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.14	30209	物业管理费	91.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.82	30216	培训费	8.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	292.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	107.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	295.54			
	人员经费合计	3,868.53		公用经费合计				1,053.03

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

单位：开封市第二十五中学		2023年度					公开07表 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。							

说明：我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

单位：开封市第二十五中学		2023年度	公开08表 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			<b>0.00</b>		
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。					

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：开封市第二十五中学

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	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	公务用车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：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 6454.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 878.11 万元，增长 15.75%。主要原因是教师工资晋升，新进人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5697.78 万元，其中：财政拨款收入 4921.56 万元，占 86.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 459.95 万元，占 8.07%；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 316.28 万元，占 5.55%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5672.1 万元，其中：基本支出 5672.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

## 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 4921.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.48 万元，增长 5.79%。主要原因是教师工资晋升，新进人员增加。

## 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 4921.56 万元，占支出合计的 86.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.48 万元，增长 5.79%。主要原因是教师工资晋升。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4921.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 3886.49 万元，占 78.97%；社会保障和就业支出 623.99 万元，占 12.68%；卫生健康支出 211.07 万元，占 4.28%；住房保障支出 200.10 万元，占 4.07 %。

## **（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 4541.50 万元，支出决算为 4921.56 万元，完成年初预算的 108.37%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3514.08 万元，支出决算为 3871.40 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级名师工作室的拨款及维修资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 263.32

万元，支出决算为 266.80 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 357.73 万元，支出决算为 357.09 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 112.57 万元，支出决算为 114.75 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增加，社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96.33 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少，离休人员医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 197.49 万元，支出决算为 200.10 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，住房公积金缴费基数增加。。

## 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 4921.56 万元。其中：人员经费 3868.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1053.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、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、税金及附加费用、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位 2023 年没有使用“三公”经费财政拨款的支出。

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因出国出境组团个数为 0 个，累计人次为 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

我单位不是行政机关，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 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市第二十五中学 2023 年全年工作计划设置年度部门整体绩效目标，具体包括项目建设有序推进、加大教师补充力度、加强教师队伍建设、深化教师管理改革、落实贫困家庭学生资助政策、大力实施足球振兴战略、体育基础设施建设。根据开封市第二十五中学绩效体系表来设置绩效指标，具体根据各个项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、

满意度指标。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2023 年项目绩效自评综述：项目全年数为 101.8 万元，实际执行数为 24.47 万元，完成预算的 24.04%。

2023 年项目绩效主要为免学费住宿费，省学科基地建设费，学生宿舍维修，中原名师培训费等相关费用，详见项目支出绩效自评表。

发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要原因为确定贫困生人数较晚，财政年底收回资金、培训项目确定较晚、项目尚未完结等原因未能按时执行。

改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年完结。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2023年一般公共预算教育支出—普通高中学段—普通高中省新理科基地建设占项目						
主管部门		教育体育局		实施单位		开封市第二十五中学		
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	
		项目资金总额	0	30	2.83	10	9.43 %	0.94
		财政拨款	0	30	2.83	-	9.43 %	-
		财政专户资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金使用情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排必要性		提升理科基地建设水平	5	5		
		拨付合规性		按照相关规定进行资金拨付	5	5		
		使用规范性		专款专用	5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理情况	5	5		
项目目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年一般公共预算教育支出—普通高中学段—普通高中省新理科基地建设占项目			改善理科基地建设条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值与成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设面积	≥98%	90%	20	18.37	-8.16	项目尚未完全实施
	质量指标	建设及时性	≥98%	90%	20	18.37	-8.16	项目尚未完全实施
效益指标	社会效益指标	受益人群满意度	提升	98%	25	24.5	-2.00	项目尚未完全实施
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.18		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		二十五免学费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第二十五中学		
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:		0	0.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	0.8	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据贫困生的实际情况及时安排资金发放		5	5	
		拨付合规性		贫困生都经过严格审核,保障每位贫困生都能享受		5	5	
		使用规范性		根据要求发放资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求。		5	5	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到位			完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	90%	20	18	-10.00	确定贫困生人数较晚,财政年底收回资金
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	90%	20	18	-10.00	确定贫困生人数较晚,财政年底收回资金
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	86		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		二十五条专项-市级						
主管部门		教育体育局		实施单位		开封市第二十五中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户拨入资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	资金到位率		根据贫困生的实际情况及时安排资金发放。		5	5		
	拨付合规性		贫困生都经过及时审核，保障每位贫困生都能享受。		5	5		
	使用规范性		根据要求发放资金。		5	5		
预算绩效管理情况		及时按照预算绩效管理要求。		5	5			
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位。			提高贫困家庭子女上学率，减轻贫困家庭负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	普通高中国籍脱贫家庭脱贫生所占脱贫家庭生人数	=100%	90%	20	18	-10.00	确定贫困生人数较晚，财政年底收回资金
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	90%	20	18	-10.00	确定贫困生人数较晚，财政年底收回资金
效益指标	社会效益指标	因贫辍学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	86		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		二十五免学费-中央						
主管部门		教育体育局		实施单位		开封市第二十五中学		
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:	0	0.7	0.64	10	91.43 %	9.14	
	财政拨款	0	0.7	0.64	-	91.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	支出科学性	根据困难生的实际情况及时安排资金发放			5	5		
	拨付合规性	困难生都经过严格审核,保障每位贫困生都能享受			5	5		
	使用规范性	根据要求发放资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作,确保资助资金能够按时发放到位			完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	90%	20	18	-10.00	确定贫困生人数较晚,财政年底收回资金
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	90%	20	18	-10.00	确定贫困生人数较晚,财政年底收回资金
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	95.14		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		二十五号住楼第一省级						
		数管住直科		驻建单位		开封市第二十五中学		
项目资金  (元)	(万)	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:	0	0.7	0	10	0.0%	0.00
		财政预算	0	0.7	0	-	0.0%	-
		财政性非预算资金	0	0	0	-	0.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付及时性	根据贫困生实际情况及时安排资金发放		5	5		
		拨付合规性	因贫困程度过深及疫情影响，保障建档立卡贫困生高消费享受		5	5		
		使用规范性	根据需求发放资金。		5	5		
		预算资金使用情况	严格按照预算绩效管理规定。		5	5		
项目目标	预期目标	实际完成情况						
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏能度	偏能原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助高中建档立卡家庭经济困难学生人数	=100%	90%	20	18	-10.00	建档立卡贫困人数较晚，财政年度收回资金
	数量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	90%	20	18	-10.00	建档立卡贫困人数较晚，财政年度收回资金
效益指标	社会效益指标	因贫失学辍学人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	86		



项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		年度预算						
主管部门		年初预算数		实际执行数		得分		
项目支出 (万元)	财政拨款结转	0	1.4	0.26	10	18.57%	1.86	
	财政拨款结余	0	1.4	0.26	-	18.57%	-	
	财政专户拨入资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
项目支出绩效	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	项目立项	项目符合国家实际情况及时安排资金发放。		5	5			
	项目执行	项目预算及时拨付，保障项目顺利实施。		5	5			
	项目评价	项目资金使用规范。		5	5			
项目支出	预期目标		实际完成情况					
	资助贫困家庭子女上学。		提高贫困家庭子女上学率，减轻贫困家庭负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	实际值/目标值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生数	≥4种	3种	5	3.75	-25.00	精准扶贫人数较晚，财政年度收回资金。
		资助学生人数	≥36人	30人	5	3.95	-21.05	精准扶贫人数较晚，财政年度收回资金。
	质量指标	资助资金发放准确率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	精准扶贫人数较晚，财政年度收回资金。
		资助项目完成率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	精准扶贫人数较晚，财政年度收回资金。
		资助资金发放及时性	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	精准扶贫人数较晚，财政年度收回资金。
	时效指标	资助资金发放时效	≤7天	8天	10	8.57	14.29	精准扶贫人数较晚，财政年度收回资金。
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		因困辍学学生人数	≤0人	0人	10	10	0.00	
		贫困学生资助政策满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	87.33		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		会学费中央						
		数智教育科		实验学校		开封市第二十五中学		
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:	0	4.4	4.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.4	4.4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金使用绩效	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
		资金管理情况	根据贫困生的实际情况及时安排资金发放。		5	5		
		拨付合规性	贫困生审批过严格审核，保障每位贫困生都能享受		5	5		
		使用规范性	根据要求发放资金。		5	5		
	预算绩效自评情况	严格按照预算绩效自评要求。		5	5			
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	资助脱贫困难家庭困难学生学业			提高贫困家庭的子女上学率，减轻贫困家庭负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	绩效度	绩效原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥38人	38人	5	5	0.00	
		资助学生类型	≥4种	4种	5	5	0.00	
	质量指标	资助学生政策符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		资助资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资助资金发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资助资金发放时效	≤7天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		因困失学学生人数	≤0人	0人	10	10	0.00	
		贫困学生资助政策满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门		教育体育局		所属单位		开封市第二十五中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.7	0.25	10	14.71%	1.47	
	财政拨款	0	1.7	0.25	-	14.71%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	绩效目标情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据贫困生的实际情况及时安排资金发放。		5	5			
	拨付合规性	因生部经过严格审核,保障每位贫困生都能享受		5	5			
	使用规范性	严格按照要求发放资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求。		5	5			
预期目标	预期目标		实际完成情况					
	资助除特困学生外其他家庭经济困难学生		提高贫困家庭子女上学率,减轻贫困家庭负担!					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生类型	≥4种	3种	5	3.75	-25.00	精准资助人数较晚,财政年底收回资金
		资助学生人数	≥38人	30人	5	3.95	-21.05	精准资助人数较晚,财政年底收回资金
	质量指标	资助资金发放准确率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	精准资助人数较晚,财政年底收回资金
		资助资金发放及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00	精准资助人数较晚,财政年底收回资金
		资助学生政策符合率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	精准资助人数较晚,财政年底收回资金
	时效指标	资助资金发放时效	≤7天	8天	5	4.29	14.29	精准资助人数较晚,财政年底收回资金
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		贫困学生资助政策满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
		因贫失学学生人数	≤0人	0人	10	10	0.00	
总分					100	87.16		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称 主管部门	开封市教育体育局		实施单位		开封市第二十五中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	1	全年执行数	1	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	1	1	1	1	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	0	1	1	1	1	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	其他资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金使用情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	支付合规性	根据各团体的实际情况及时安排资金发放。			5	5						
	使用规范性	因团部经过严格审核，保障团部资金及时到账。			5	5						
	预算绩效管理情况	根据团部要求发放资金。			5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求。			5	5						
年度目标	预期目标			实际完成情况								
	家庭经济困难学生认定国家助学金			提高贫困国家助学金上半年率，减轻贫困国家负担!								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	资助单证数量	≥4种	4种	5	5	0.00					
		资助学生人数	≥38人	38人	5	5	0.00					
	质量指标	资助资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00					
		资助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00					
		资助资金发放足额率	≥100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	资助资金发放时限	≤7天	5天	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00					
		贫困学生帮扶人数	≥0人	0人	10	10	0.00					
		贫困学生资助政策知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00					
总分					100	100						



## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	学生宿舍上下水管、门窗维修改造							
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市第二十五中学			
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:	0	50	15.09	10	30.18 %	3.02	
	财政拨款	0	50	15.09	-	30.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		改善教学校外环境		5	5		
	拨付合规性		提高师生就学环境		5	5		
	使用规范性		专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生宿舍上下水管改造及门窗维修改造。			学生宿舍上下水管改造及门窗维修改造。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修改造面积	95	90%	20	18	-10.00	项目尚未完工
	质量指标	维修改造率	95	90%	20	18	-10.00	项目尚未完工
效益指标	社会效益指标	家长社会满意度	98	90%	25	22.5	-10.00	项目尚未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98	90%	5	4.5	-10.00	项目尚未完工
总分					100	86.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		基础教育教师培训专项-史艳艳中原名师工作室建设补助经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第二十五中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据中原名师的培训项目情况及时安排资金发放		5	5		
	拨付合规性		根据中原名师的培训要求以及培训项目进行资金按		5	5		
	使用规范性		根据要求发放资金		5	5		
预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求		5	5			
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第二批省级教育专业专项资金			提升教师业务能力,提升教职工素质				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教师培训次数	10	90%	20	18	-10.00	培训项目确定较晚,尚未完全推进
	质量指标	教师业务提升	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	培训项目确定较晚,尚未完全推进
效益指标	社会效益指标	教职工业务素质提升	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	培训项目确定较晚,尚未完全推进
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.63		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		基础教育教师培训专项-张 敬中原名师工作室建设补助经费						
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市第二十五中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据中原名师的培训项目情况及时安排资金发放		5	5		
	拨付合规性		根据中原名师的培训要求及培训项目进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		根据要求发放资金		5	5		
预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第二批省级教育事业发展专项资金			提升教师业务能力，提升教职工素质				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教师培训次数	10	90%	20	18	-10.00	培训项目确定较晚，尚未完全推进项目实施
	质量指标	教师业务提升	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	培训项目确定较晚，尚未完全推进项目实施
效益指标	社会效益指标	教职工素质提升	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	培训项目确定较晚，尚未完全推进项目实施
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.63		

## 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：事业单位从主管单位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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。