

附件 2

2023 年度
开封市实验小学决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市实验小学概况

- 一、开封市实验小学职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度开封市实验小学决算表

- 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 年度开封市实验小学决算情况说明

- 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 开封市实验小学概况

一、开封市实验小学职责

开封市实验小学为执行政府财务会计制度的财政补助事业单位，隶属于开封市教育体育局，主要职责是：

旨在为东区打造一所师资良好的市直属小学，缓解东区小学上学压力；实施小学义务教育，促进基础教育发展，抓好小学学历教育。

二、机构设置

开封市实验小学现有五个内设科室，包括：办公室、总务处、教导处、德育处、信息中心。

从决算单位构成看，开封市实验小学部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：开封市实验小学本级。

第二部分

2023 年度开封市实验小学决算

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	1,018.42	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	0.00	五、教育支出	36	865.02
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	47.35	八、社会保障和就业支出	39	65.11
	9		九、卫生健康支出	40	41.66
	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	46.63
	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	35.50
	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
本年收入合计	27	1,065.77	本年支出合计	58	1,053.92
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	0.00	年末结转和结余	60	11.85
	30			61	
总计	31	1,065.77	总计	62	1,065.77

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

单位：开封市实验小学

2023年度

收入决算表

单位：开封市实验小学		2023年度						金额单位：万元 公开02表
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		1,065.77	1,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
205	教育支出	865.02	865.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
22999	其他支出	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2299999	其他支出	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开封市实验小学		2023年度					公开03表 金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,053.92	1,039.30	14.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	865.02	850.40	14.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,018.42	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	865.02	865.02	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	65.11	65.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.66	41.66	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	46.63	46.63	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
本年收入合计	27	1,018.42	本年支出合计	59	1,018.42	1,018.42	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				
总计	32	1,018.42	总计	64	1,018.42	1,018.42	0.00	0.00

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。

公开04表

金额单位：万元

2023年度

单位：开封市实验小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：开封市实验小学		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		1,018.42	1,003.80	14.62	
205	教育支出	865.02	850.40	14.62	
20502	普通教育	850.40	850.40	0.00	
2050202	小学教育	850.40	850.40	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	14.62	0.00	14.62	
2050903	城市中小学校舍建设	14.62	0.00	14.62	
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.11	65.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	0.00	
210	卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	
221	住房保障支出	46.63	46.63	0.00	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	0.00	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	

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

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：开封市实验小学				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	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	862.02	302	商品和服务支出	141.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.54	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.45	30203	咨询费	0.00	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	189.84	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.63	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	100.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.84	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.60			
人员经费合计		862.02			公用经费合计		141.78	

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

		2023年度					公开07表
单位：开封市实验小学							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。此报表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
单位：开封市实验小学		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			0.00		

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。此报表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开封市实验小学						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	
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。此报表无数据。

第三部分

2023 年度开封市实验小学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1065.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.16 万元，增长 19.80%。主要原因是新教学楼加盖一层尾款支出 14.62 万元、义务教育标准化示范校支出 39.29 万元、第二批义务教育薄改资金支出 31.06 万元以及新招聘教师工资、社保、公用经费支出加大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1065.77 万元，其中：财政拨款收入 1018.42 万元，占 95.56%；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 47.35，占 4.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1053.92 万元，其中：基本支出 1039.30 万元，占 98.61%；项目支出 14.62 万元，占 1.39%；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 1018.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.81 万元，增长 14.48%。主要原因是新教学楼加盖一层尾款支出 14.62 万元、义务教育标准化示范校支出 39.29 万元、第二批义务教育薄改资金支出 31.06 万元以及新招聘教师工资、社保、公用经费支出加大。

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 1018.42 万元，占支出合计的 96.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.81 万元，增长 14.48%。主要原因是新教学楼加盖一层尾款支出 14.62 万元、义务教育标准化示范校支出 39.29 万元、第二批义务教育薄改资金支出 31.06 万元以及新招聘教师工资、社保、公用经费支出加大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 865.02 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 65.11 万元，占 6.39%；卫生健康支出 41.66 万元，占 4.09%；住房保障支出 46.63 万元，占 4.58%。

（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 703.97 万元，支出决算为 1018.42 万元，完成年初预算的 144.67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 571.34 万元，支出决算为 850.4 万元，完成年初预算的 151.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育标准化示范校支出 39.29 万元、第二批义务教育薄改资金支出 31.06 万元以及增人增资薪级工资增加等。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.62 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年初未作此预算。

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 54.67 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，养老保险缴费增加。

4. 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 23.30 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，医疗保险缴费增加。

5. 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 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，公积金缴费增加。

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 1003.80 万元。其中：人员经费 862.02 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 141.78 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。

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。

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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 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。

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 14.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 14.62 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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。

我校针对以上 12 项项目经费使用情况及时开展自评活动，自评情况如下：

1. 评价内容：2023 年第二批义务教育薄改、城乡公用经费-市级、外聘教师经费、公用经费-中央、第二批公用经费-中央、城乡公用经费-省级、公用经费-省级、教学楼加盖一层项目尾款、办公楼 C 级加固维修和义务教育标准化管理示范校、2023 年第四批城乡义务教育经费、2023 外聘教师经费补助，全年预算数共计 307 万。

2. 成立项目自评领导小组，保障评估工作公平公正、科学高效。

3. 评价基础数据来源：2023 年部门预算以及 2023 年部门决算报表

(二) 项目绩效自评结果。

1. 自评结果、预算执行情况及目标完成情况

外聘教师经费、公用经费-中央、第二批公用经费-中央、城乡公用经费-省级、公用经费-省级、2023 外聘教师经费补助绩效自评价结果均为：总得分 100 分，属于"优"。

2023 年第二批义务教育薄改预算执行率 88.86%、城乡公用经费-市级预算执行率 77.53%、外聘教师经费预算执行率 100%、公用经费-中央预算执行率 100%、第二批公用经费-中央预算执行率 100%、城乡公用经费-省级预算执行率 100%、公用经费-省级预算执行率 100%、教学楼加盖一层项目尾款预算执行率 55.23%、办公楼 C 级加固维修预算执行率 0%、义务教育标准化

管理示范校预算执行率 78.58%、2023 年第四批城乡义务教育经费预算执行率 91.67%、2023 外聘教师经费补助预算执行率 100%。

完成绩效目标的项目个数为 6 个，没有完成绩效目标的项目个数共 6 个，指标完成有偏差的项目个数为 2 个，偏差较大（20%及以上）的项目个数为 4 个，存在偏差的指标占 50%。教学楼加盖一层项目尾款因竣工结算未办理未能完成绩效目标。办公楼 C 级加固维修因项目尚未开工未能完成绩效目标。2023 年第二批义务教育薄改、城乡公用经费-市级、2023 年第四批城乡义务教育经费和义务教育标准化管理示范校因年底已报计划未通过未能完成绩效目标。

2. 自评发现的问题及整改措施

资金拨付及时，但在支付时进度稍微有点缓慢，以后年度支付时会根据进度规划使用。

3. 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议资金拨付和使用及时进行，完善资金管理制度，加快资金使用率，保证校内各项工作的顺利开展，促进学校发展。

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年第二批义务教育薄改						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	35	31.1	10	88.86 %	8.89	
	财政拨款	0	35	31.1	-	88.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况		安排科学性		安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		拨付符合规章制度		5	5	
		使用规范性		使用合规		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善义务教育阶段薄弱环节, 以提升教学质量, 促进教育公平发展。			义务教育阶段薄弱环节得到改善, 教学质量得到提升, 促进了教育的公平发展。				
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
成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	学校声誉宣传度	提高	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	保安、保洁、校园绿化投入	增加	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	待改善的学校数量	减少	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善程度	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	学校升学率和入学率	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	校园卫生环境	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	薄弱环节的改善是否使得师生满意	>95%	-23%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年第四批城乡义务教育经费							
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验小学			
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	1.2	1.1	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款		0	1.2	1.1	-	91.67 %	-	
	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			安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			拨付符合规章制度		5	5	
		使用规范性			能做到使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公条件,提升教学环境			改善办公条件,提升教学环境					
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	=12000元	11000元	3	3	0.00		
	社会成本指标	保安保洁工资	=12000元	11000元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	校园环境投入	=2000元	2000元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	资助义务教育学校数量	增多	100%	10	10	0.00		
	质量指标	学校教学质量	优	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	投入回报率	≥100%	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	升学率	提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	校园环境改善率	≥100%	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.17			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023外聘教师经费补助						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	21	21	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	21	21	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	21	21	-	100.0 %	-	
	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规章制度	5	5		
	使用规范性			能做到规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证外聘教师工资、社保及时发放			确保外聘教师工资、社保及时发放				
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
成本指标	经济成本指标	工资、社保发放金额	=210000元	210000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	增加就业率	为更多人提供教师岗位	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	教学质量	大幅提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	学校教师充足率	补充学校师资力量	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	培养学生水平	优秀	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		办公楼C级加固维修						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	100	0	10	0.0%	0.00	
		0	100	0	-	0.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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	安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规章制度		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导，加强学校建设，促进学校规范管理，内涵发展，从而提升学校办学质量和办学水平。			加强了学校建设，促进了学校规范管理，内涵发展，有效提升了学校办学质量和办学水平。				
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
成本指标	经济成本指标	工程总投入	=100万元	0万元	1	0	0.00	
	社会成本指标	教师满意程度	极大提高	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	办公楼改造环境	提高了办公条件	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学质量提高	极大提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	教师教学环境	极大提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		城乡公用经费-省级							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市实验小学			
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	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	1.9	1.9	-	100.0 %	-	
	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			安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			拨付符合规章制度		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			保障并促进了义务教育事业的不断发展。					
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	
成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	学校教学声誉宣传力度	提高	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	保安、保洁、校园绿化投入	稳定	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	10	10	0.00		
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费使用年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	学校的升学率和入学率	提高	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	校园卫生环境	极大改善	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	-27%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		城乡公用经费-市级							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市实验小学			
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	7.7	5.97	10	77.53 %	7.75	
	财政拨款		0	7.7	5.97	-	77.53 %	-	
	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			安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			拨付符合规章制度		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			促进了义务教育事业的不断发展。					
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	
成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	学校教学声誉宣传度	提高	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	保安、保洁、校园绿化投入	增加	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	10	10	0.00		
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	学校当年入学率和升学率	提高	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	9	9	0.00		
	生态效益指标	校园卫生环境	提高	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.75			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		第二批公用经费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市实验小学		
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	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-
		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		安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		拨付符合规章制度	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		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				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制得到落实				
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
成本指标	经济成本指标	水电费支出	按时支付	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	家长满意度	满足家长要求	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	校园卫生投入	不低于卫生要求	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学质量提高率	≥100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	校园环境改善	极大提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	-20%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		公用经费-省级							
主管部门		教育体育科		实施单位			开封市实验小学		
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	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8.4	8.4	-	100.0 %	-		
	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			安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付符合规章制度	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足日常教学需求和办公需求及其他日常工作需求.			满足了日常教学需求和办公需求及其他日常工作需求.					
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	
成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	=680元	680元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目投入总金额	=8.4万元	8.4万元	10	10	0.00		
	质量指标	电脑设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善教学环境,提高办学条件	≥100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善学生学习环境,提高升学率	≥100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		义务教育标准化管理示范校						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市实验小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	50	39.29	10	78.58 %	7.86	
	年度资金总额:	0	50	39.29	-	78.58 %	-	
	财政拨款	0	50	39.29	-	78.58 %	-	
	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规章制度	5	5		
	使用规范性			能做到规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善课后服务条件,提升课后服务质量,区域内发挥示范引领辐射带动作用,完善合作共建机制,促进整体提升.			课后服务条件得到改善,课后服务质量得到提升,区域内发挥了示范引领辐射带动作用,完善合作共建机制,促进了整体提升.				
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
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目投资内容	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	课后服务效果改善度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善课后服务条件,提升课后服务质量	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		公用经费-中央							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市实验小学			
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	35.2	35.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	35.2	35.2	-	100.0 %	-		
	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			安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付符合规章制度	5	5			
	使用规范性			实用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足日常教学需求和办公需求及其他日常工作需求.			满足了日常教学需求和办公需求及其他日常工作需求.					
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	
成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	=680元	680元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目投入总金额	=35.2万元	35.2万元	10	10	0.00		
	质量指标	电脑设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用年限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善教学环境,提升办学条件	≥100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善学生学习环境,提高升学率	≥100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		外聘教师经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	12.6	12.6	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	12.6	12.6	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				预算绩效管理情况良好				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的保证外聘教师工资福利等需求,从而更好地服务学生.			更好的保证外聘教师工资福利等需求,从而更好地服务学生.				
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
成本指标	经济成本指标	工资总额	=12.6万元	12.6万元	10	10	0.00	
		数量指标	外聘教师数量	=3人	3人	15	15	0.00
产出指标	质量指标	教学质量提高	显著提高	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	学生成绩提高	显著提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		教学楼加盖一层项目尾款						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	26	14.62	10	56.23 %	5.62	
	财政拨款	0	26	14.62	-	56.23 %	-	
	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付符合规章制度	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导，加强学校建设，促进学校规范管理，内涵发展，从而提升学校办学质量和办学水平。			加强了学校建设，促进了学校规范管理，内涵发展，提升了学校办学质量和办学水平。				
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
成本指标	经济成本指标	购设备总投入	=26万元	14.62万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	家长满意	极大提高	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	购置空调设备	保证每个教室有两台空调	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学质量	极大提高	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	教室环境卫生	极大提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.62		

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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）