

滑县牛屯镇中心学校（单位）

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县牛屯镇中心学校（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表

## 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 滑县牛屯镇中心学校（单位）概况

## 一、部门职责

(一)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、水平测试等。

(六)负责学籍管理。

(七)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

(九)负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群

众的监督。

(十一)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县牛屯镇中心学校内设机构5个，包括：党支部，办公室、财务结算中心、工会、教导处。

从决算单位构成看，2023年滑县牛屯镇中心学校部门决算只是本校决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县牛屯镇中心学校

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	3,987.43	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	3,175.37
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		38	0.00
八、其他收入	8	196.78		39	479.30
	9		.....	40	131.89
	10			41	0.00
	11			42	0.00
	12			43	0.00
	13			44	0.00
	14			45	0.00
	15			46	0.00
	16			47	0.00
	17			48	0.00
	18			49	0.00



	19			50	200.88
	20			51	0.00
	21			52	0.00
	22			53	0.00
	23			54	196.78
	24			55	0.00
	25			56	0.00
	26			57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,184.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,184.22</b>
使用非财政拨款结余	28	<b>0.00</b>	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	<b>0.00</b>	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,184.22</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,184.22</b>

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：滑县牛屯镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,184.22</b>	<b>3,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.78</b>
205	教育支出	3,175.37	3,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,175.37	3,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,258.66	2,258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	829.75	829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.70	196.70	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	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.78
22999	其他支出	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.78
2299999	其他支出	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.78

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县牛屯镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,184.22	3,411.61	772.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,175.37	2,402.76	772.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,175.37	2,402.76	772.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.09	0.00	86.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,258.66	1,786.33	472.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	829.75	615.56	214.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.70	196.70	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	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县牛屯镇中心学校

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	3,987.43	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	3,175.37	3,175.37	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	479.30	479.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.89	131.89	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	200.88	200.88	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,987.43</b>	<b>3,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	28	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		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,987.43</b>	<b>3,987.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。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

部门：滑县牛屯镇中心学校

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,987.43</b>	<b>3,214.83</b>	<b>772.61</b>
205	教育支出	3,175.37	2,402.76	772.61
20502	普通教育	3,175.37	2,402.76	772.61
2050201	学前教育	86.09	0.00	86.09
2050202	小学教育	2,258.66	1,786.33	472.33
2050203	初中教育	829.75	615.56	214.19
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.87	0.00
208	社会保障和就业支出	479.30	479.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.41	467.41	0.00
2080502	事业单位离退休	196.70	196.70	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.71	270.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.89	11.89	0.00
210	卫生健康支出	131.89	131.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.89	131.89	0.00
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	0.00
221	住房保障支出	200.88	200.88	0.00
22102	住房改革支出	200.88	200.88	0.00
2210201	住房公积金	200.88	200.88	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。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

部门：滑县牛屯镇中心学校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,851.45	302	商品和服务支出	36.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,226.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	348.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	409.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.05	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	159.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	24.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	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	326.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.68	30217	公务招待费	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	46.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	123.06	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	36.53	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	0.00	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	对其他个人和家庭的补助支出	3.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3178.30	公用经费合计					36.53

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。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

部门：滑县牛屯镇中心学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门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

部门：滑县牛屯镇中心学校

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县牛屯镇中心学校

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)					
项目名称		23 年新入编教师 9-10 月份社会保障缴费					
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校	
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	0.61	0.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.61	0.61	-	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		科学	5	5	
		拨付合规性		合规	5	5	
		使用规范性		规范	5	5	
		预算绩效管理情况		按制度执行	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年新入编教师 9-10 月份五险一金		按项目预算圆满完成				
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	项目投入成本	≤6112.96 元	6112.96 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖 2023 年新入编教师数量	≥7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善老师生活水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)							
项目名称		23 年新入编教师 9-10 月份住房公积金							
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校			
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	0.26	0.26	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.26	0.26	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2023 年新入编教师 9-10 月份五险一金		按项目预算圆满完成						
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	项目投入成本	≤2561.64元	2561.64元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖2023年新入编教师数量	≥7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善老师生活水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)							
项目名称		2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费初中教育中央资金							
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校			
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：	131.66	131.66	131.66	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	131.66	131.66	131.66	-	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			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校工作正常运转		按项目预算圆满完成						
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	项目投入成本	≤1316556元	1316556元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥1303人	1303人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)					
项目名称		2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费小学教育中央资金					
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校	
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：	300.16	300.16	300.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300.16	300.16	300.16	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校工作正常运转		按项目预算圆满完成				
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	项目投入成本	≤3001644元	3001644元	5	5	0.00	
		项目投入成本	≤3001644元	3001644元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥3032人	3032人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善	100%	15	15	0.00	
		保障学校工作正常运转	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)							
项目名称		2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金初中教育							
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校			
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	38.94	38.94	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	38.94	38.94	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校正常运转		按项目预算圆满完成						
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	项目投入成本	≤389364.00元	328200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥1303人	1303人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)						
项目名称		2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育						
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校		
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	34.46	34.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34.46	34.46	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运转		按项目预算圆满完成					
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	项目投入成本	≤344556.00 元	344556 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥1303 人	1303 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)							
项目名称		2023 年公用经费县配套初中教育							
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校			
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：	14.63	14.63	14.63	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	14.63	14.63	14.63	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校正常工作运转		按项目预算圆满完成						
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	项目投入成本	≤146284元	146284元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥1303人	1303人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)							
项目名称		2023 年公用经费县配套小学教育							
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校			
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：	33.35	46.71	46.71	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	33.35	46.71	46.71	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按制度执行	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校正常工作运转		按项目预算圆满完成						
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	项目投入成本	≤333516元	333516元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥3032人	3032人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：滑县牛屯镇中心学校		(2023 年度)						
项目名称		2023 年学前教育经费						
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县牛屯镇中心学校		
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：	50.75	90.22	90.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50.75	90.22	90.22	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按制度执行	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园工作正常运转		按项目预算圆满完成					
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	项目投入成本	≤507520元	507520元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥470人	470人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
		改善学校教学环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 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

2023 年度收、支总计均为 4184.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1047.56 万元，增长 33.40%。主要原因是 2022 年学前部分保教费、中小学部分经费、教师部分补贴、部分遗属补助结转到 2023 年支出，2023 年课后延时服务费作收支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4184.22 万元，其中：财政拨款收入 3987.43 万元，占 95.3%；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 196.78 万元，占 4.70%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4184.22 万元，其中：基本支出 3411.61 万元，占 81.54%；项目支出 772.61 万元，占 18.46%；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 3987.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 850.77 万元，增长 27.12%。主要原因是 2022 年学前部分保教费、中小学部分经费、教师部分补贴、部分遗属补助结转到 2023 年支出。

## 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 3987.43 万元，占支出合计的 95.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 850.77 万元，增长 27.12%。主要原因是 2022 年学前部分保教费、中小学部分经费、教师部分补贴、部分遗属补助结转到 2023 年支出。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3987.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3175.36 万元，占 79.63%，社会保障和就业（类）支出 479.30 万元，占 12.02%，卫生健康（类）支出 131.89 万元，占 3.31%，住房保障（类）支出 200.88 万元，占 5.04%。

## **（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 3,975.9 万元，支出决算为 3987.43 万元，完成年初预算的 100.29%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 57.2 万元，支出决算为 86.09 万元，完成年初预算的 150.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分保教费结转到 2023 年支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2202.5 万元，支出决算为 2258.66 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部

分经费结转到 2023 年支出, 2022 年教师部分补贴结转到 2023 年支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 829.8 万元, 支出决算为 829.75 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.87 万元, 超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行了科目调剂。

5. 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 219.7 万元, 支出决算为 196.70 万元, 完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休教师去世较多。

6. 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 292.2 万元, 支出决算为 270.71 万元, 完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 12.8 万元, 支出决算为 11.89 万元, 完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

8. 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 135.2 万元，支出决算为 125.08 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

10. 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 219.2 万元，支出决算为 200.88 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

## 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 3214.83 万元。其中：人员经费 3178.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、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 36.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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%。

## **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%。

## **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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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 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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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。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%。决算数与预算数不存在差异。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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（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**

首先，在绩效目标设定阶段，我们根据学校的财政预算和发展需求，制定了明确的财政资金使用绩效目标。这些目标可以包括如降低财政支出的比例、提高资金使用效益、推动教育改革发展等方面。通过设定这些目标，我们明确了工作重点和目标导向，为绩效管理奠定了基础。

其次，在事前评估阶段，我们进行了财政资金使用的评估和预测。通过制定绩效评估的基准和标准，我们对财政资金使用的效益和风险进行了评估，并预测了可能的绩效结果。同时，我们还对资金使用的重点领域和项目进行了分析和选择，以便更好地实现财政资金的有效使用和绩效提升。

第三，在事中监控阶段，我们采取了实时监测和控制措施。通过制定财务管理制度和流程，加强资金使用的监督和核查，确保资金使用的合规性和效率。同时，还建立了财务信息系统，实现了对财政资金的实时记录和监控，有助于及时掌握资金使用情况和绩效数据。

第四，在事后评价阶段，我们进行了全面的绩效评价和分析。通过财务报表的编制和绩效评估报告的制定，我们对财政资金使用



用的情况和绩效结果进行了全面的评价。同时，我们还进行了财政审计和内部审计，对财政资金使用进行了审查和评估。这些评价和审计结果有助于总结经验教训，改进财政资金使用的管理和运作。

最后，在结果运用过程中，我们充分利用绩效评价结果，进行了财政资金使用的改进和优化。通过对绩效评价结果的分析，我们总结了资金使用中存在的问题和不足，并制定了相应的改进措施和计划。同时，我们将绩效管理与财务激励机制相结合，对取得良好绩效的部门和个人进行奖励和激励，促进绩效的进一步提升。

综上所述，2023年度滑县牛屯镇中心学校在财政资金使用绩效管理工作中，通过绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价和结果运用等环节的有序推进和措施的采取，实现了对财政资金使用全过程的有效管理和运作。这些绩效管理的措施和方法有助于提高财政资金使用的效益和绩效水平，实现财政资源的合理配置和有效运用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的2023年项目支出共9个，决算资金共657.65万元，占2023年所有项目支出总额的85.12%，分别是：

1. 23年新入编教师9-10月份社会保障缴费项目，项目2023年预算数0.61万元，决算数0.61万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情

况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 23年新入编教师9-10月份住房公积金项目，项目2023年预算数0.26万元，决算数0.26万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费初中教育中央资金项目，项目2023年预算数131.66万元，决算数131.66万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费小学教育中央资金项目，项目2023年预算数300.16万元，决算数300.16万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金初中教育项目，项目2023年预算数38.94万元，决算数38.94万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育项目，项目2023年预算数34.46万元，决算数34.46

万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年公用经费县配套初中教育项目，项目 2023 年预算数 14.63 万元，决算数 14.63 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年公用经费县配套小学教育项目，项目 2023 年预算数 46.71 万元，决算数 46.71 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年学前教育经费项目，项目 2023 年预算数 90.22 万元，决算数 90.22 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。