

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360051

单位名称：保定市徐水区户木中学



保定市徐水区户木中学 2024 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区户木中学
二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

我校为全额事业单位，学校的主要职责为：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校为全日制三年制中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	保定市徐水区户木中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区户木中学

2024 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	1,449.51	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	1,367.81
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	40.07
	9		九、卫生健康支出	40	41.63
	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	1,449.51	本年支出合计	58	1,449.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,449.51	总计	62	1,449.51

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区户木中学

2024 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		1,449.51	1,449.51					
205	教育支出	1,367.81	1,367.81					
20502	普通教育	1,367.21	1,367.21					
2050203	初中教育	1,367.21	1,367.21					
20509	教育费附 加安排的 支出	0.60	0.60					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.60	0.60					
208	社会保障 和就业支 出	40.07	40.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.07	40.07					
2080502	事业单位 离退休	40.07	40.07					
210	卫生健康 支出	41.63	41.63					
21011	行政事业 单位医疗	41.63	41.63					
2101102	事业单位 医疗	41.63	41.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区户木中学

2024 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		1,449.51	1,279.85	169.66			
205	教育支出	1,367.81	1,198.15	169.66			
20502	普通教育	1,367.21	1,198.15	169.06			
2050203	初中教育	1,367.21	1,198.15	169.06			
20509	教育费附 加安排的 支出	0.60		0.60			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.60		0.60			
208	社会保障 和就业支 出	40.07	40.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.07	40.07				
2080502	事业单位 离退休	40.07	40.07				
210	卫生健康 支出	41.63	41.63				
21011	行政事业 单位医疗	41.63	41.63				
2101102	事业单位 医疗	41.63	41.63				

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

单位：保定市徐水区户木中学

2024 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	1,449.51	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	1,367.81	1,367.81		
	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	40.07	40.07		
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63		
	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	1,449.51	本年支出合计	59	1,449.51	1,449.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,449.51	总计	64	1,449.51	1,449.51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定市徐水区户木中学

2024 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		1,449.51	1,279.85	169.66
205	教育支出	1,367.81	1,198.15	169.66
20502	普通教育	1,367.21	1,198.15	169.06
2050203	初中教育	1,367.21	1,198.15	169.06
20509	教育费附加安排的支出	0.60		0.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080502	事业单位离退休	40.07	40.07	
210	卫生健康支出	41.63	41.63	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	

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

公开 06 表

单位：保定市徐水区户木中学

2024 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	1,214.54	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	473.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.18	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.17	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	6.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	10.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	8.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.08	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		1,259.24	公用经费合计					20.61

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：保定市徐水区户木中学

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区户木中学

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区户木中学

2024 年度

金额单位：万元

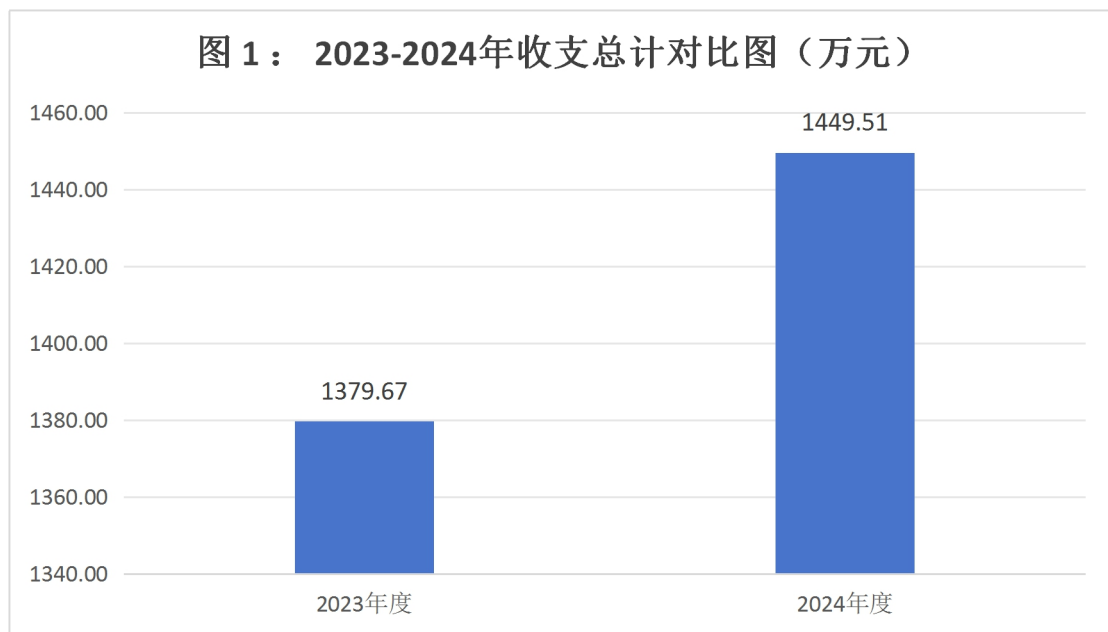
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

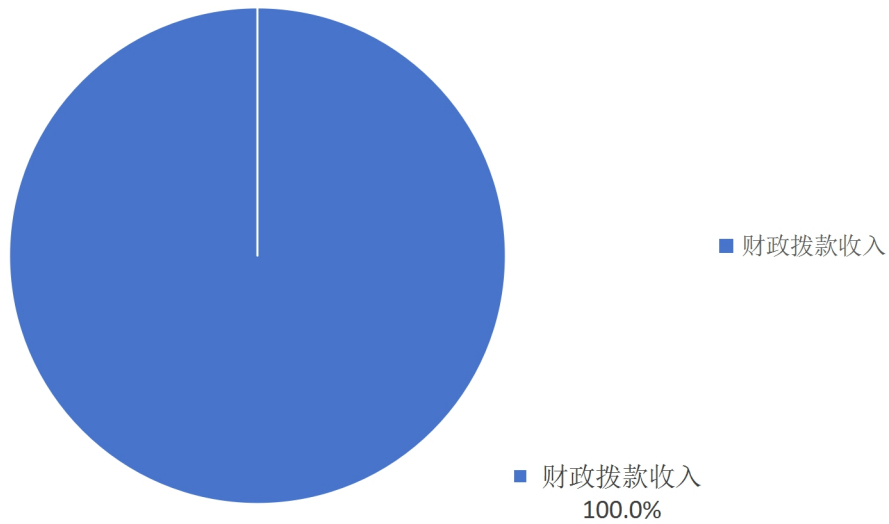
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,449.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 69.84 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度学生人数增加，教育支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,449.51 万元，其中：财政拨款收入 1,449.51 万元，占 100%。

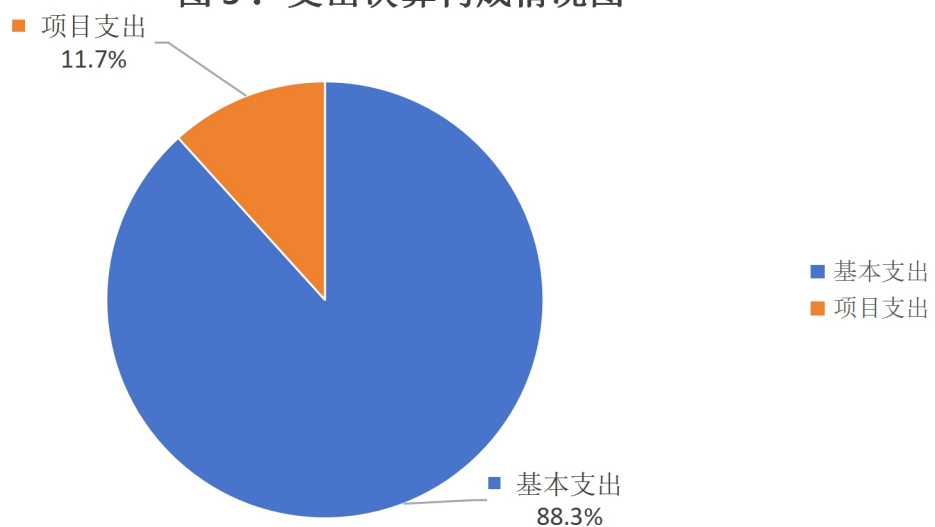
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,449.51 万元，其中：基本支出 1,279.85 万元，占 88.3%；项目支出 169.66 万元，占 11.7%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

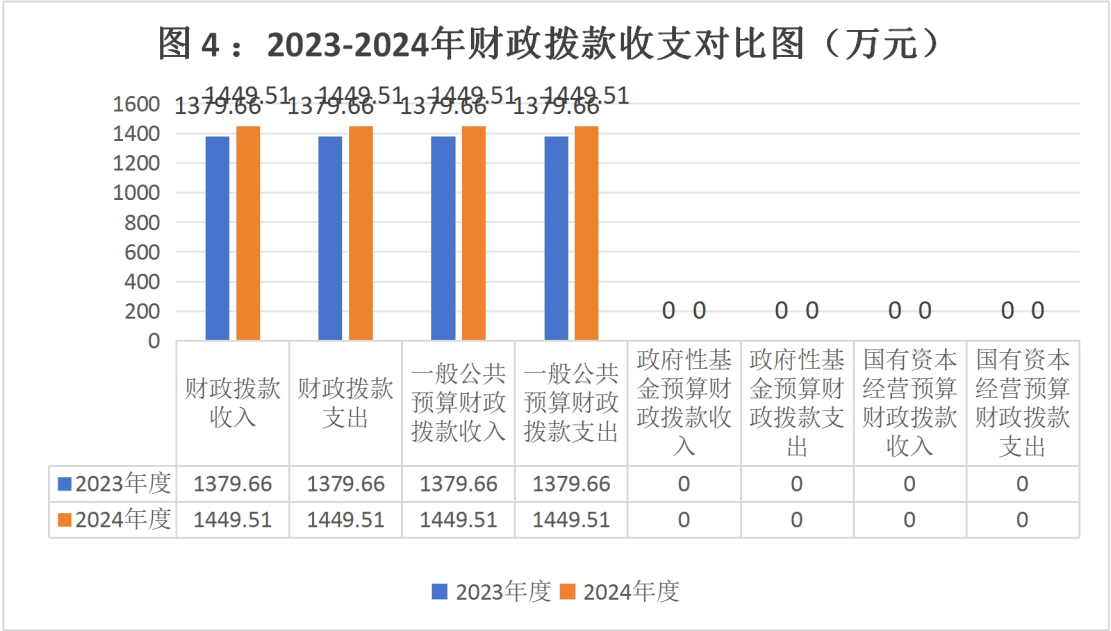
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,449.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 69.85 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度学生人数增加，教育支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,449.51 万元,比上年增加 69.85 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度学生人数增加，财政拨款增加；本年支出 1,449.51 万元，比上年增加 69.85 万元，增长 5.1%，主要原因是学生人数增加，教育支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,449.51 万元,比上年增加 69.85 万元，增长 5.1%，主要原因是学生人数增加，财政拨款增加；本年支出 1,449.51 万元，比上年增加 69.85 万元，增长 5.1%，主要原因是学生人数增加，教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



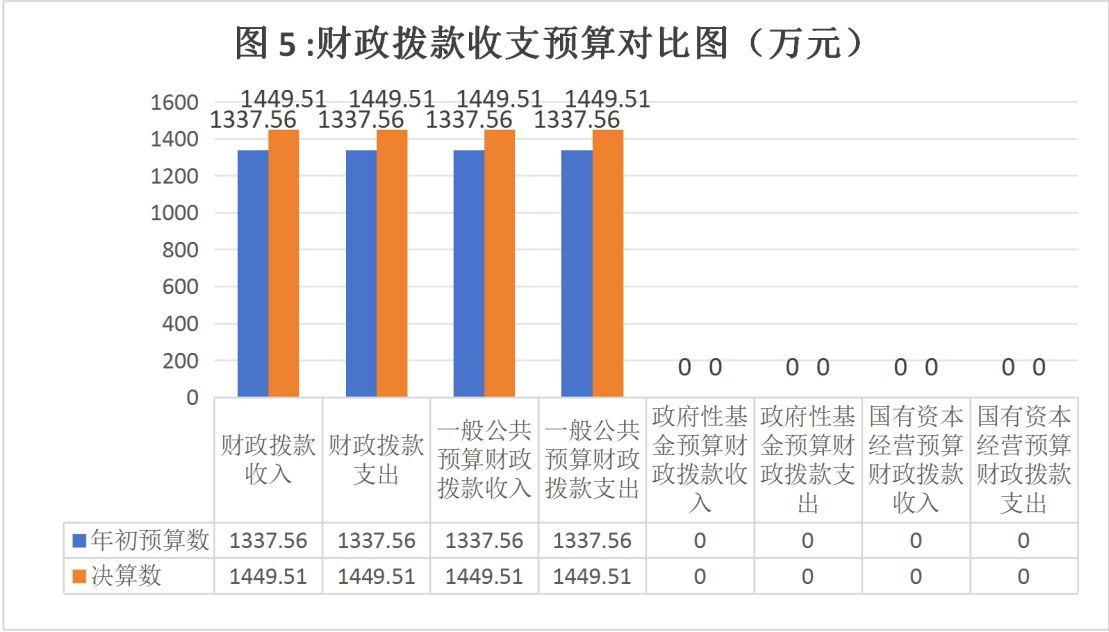
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,449.51 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 111.95 万元，决算数大于预算数主要原因是天然气安装项目，改善冬季取暖条件，预算增加；本年支出 1,449.51 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 111.95 万元，决算数大于预算数，主要原因是天然气安装项目，改善冬季取暖条件，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 111.95 万元，主要原因是天然气安装项目，改善冬季取暖条件，预算增加；支出完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 111.95 万元，主要原因是天然气安装项目，改善冬季取暖条件，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

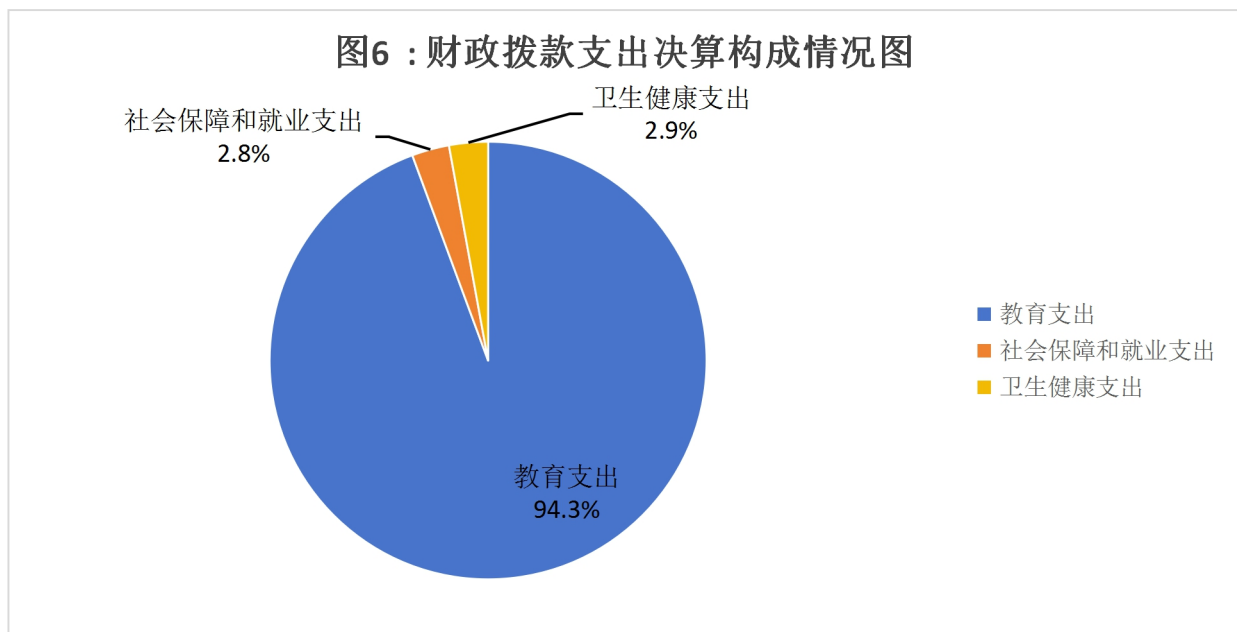
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,449.51 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,367.81 万元，占 94.3%，主要用于教育教学保障等支出；社会保障和就业（类）支出 40.07 万元，占 2.8%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 41.63 万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位医疗等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,279.85 万元，其中：

人员经费 1,259.24 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.61 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2024 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 75.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.92 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 75.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 169.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 169.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活费补助等个 4 项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.48 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展综合奖补资金项目，满足我校师生冬季供暖需求。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位	360051- 户木中学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	19.477376	到位数	19.477376	执行数	19.477376	100	
	其中：财政	19.477376	其中：财政资金	19.477376	其中：财政资金	19.477376		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目验收合格率 100%，项目成本 194773.76 元，满意度达 95%。				项目已验收合格，满意度达 100%，				100.00		
	该项目资金用于户木中学天然气安装项目，改善学校办学条件，提升办学水平。				改善了学校办学条件，提升了办学水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符	值	单			
						号	单位（文字描述）	项			
								指标			
								实际完成值	完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	天然气安装燃气管道铺设流量计电磁阀探测器安装等内容	10.00	≥	10000	平方米	10000	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	天然气安装工程验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目实施进度及时率	天然气安装项目实施进度及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目成本	项目总	15.00	≤	19元	19	完	1	

		金额	成本费用控制在范围内			47	47	成	5		
						73.	73.				
						76	76				
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	改善学校办学条件	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率	学生和家長满意率	10.00	≥	95	%	100	完成	100
	预算执行率				10						100
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张晓茹			联系电话:	18330167411						

2. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.92 万元，执行数为 74.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360051 - 户木中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	74.920800	到位数		74.920800	执行数	74.920800	100		
	其中:财政资金	74.920800	其中:财政资金		74.920800	其中:财政资金	74.920800			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展以为教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如办公费，水电费、取暖费及办公设备购置及大型修缮等。				保障了学校正常运行，顺利完成了教育教学任务			100.00		
	我校学生总数 1178 人，生均义务教育经费 1060 元，共计 124.868 万元，其中中央直达资金 74.9208 万元。				中央补助资金已足额发放。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单项目指标（文字描述）	单项目指标完成情况	自评得分	
	产出	数量指标	中小学保障学生人	中小学保	1	= 1	人	11 完	1	

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填 报 人：	指标	数	障学生人 数	0. 0 0 0	1 7 8		78	成	0
	质量指标	学校正常运转保障 率	学校正常 运转保障 率	1 0. 0 0	≥ 9 0	%	90	完 成	1 0
	时效指标	公用经费支出及时 率	公用经费 支出及时 率	1 5. 0 0	= 1 0 0	%	10 0	完 成	1 5
	成本指标	项目成本控制数	项目支出 成本在预 算范围内	1 5. 0 0	≤ 7 4 .	万 元	74 .9 2	完 成	1 5
	效益 指标	社会效益指标	保障学校教学活动 正常开展	3 0. 0 0	≥ 9 0	%	10 0	完 成	3 0
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生及教师满意度	1 0. 0 0	≥ 8 5	%	10 0	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执行率		1 0					1 0
	自评 总分								100
	无								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施 填 报 人：		张晓茹		联系电话： 18330167411					

3. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助		项目级次	本级	实施主管单位	360051- 户木中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	0.687500	到位数	0.687500	执行数	0.687500	100		
	其中：财政资金	0.687500	其中：财政资金	0.687500	其中：财政资金	0.687500			
	其他	0	其他	0	其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
三、目标完成情况	通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。				解决了家庭经济困难学生的就学问题			100.00	
	计划资助家庭经济困难学生 22 人，总费用成本控制在				按时足额发放了			100.0	

0.6875 万元，家长及学生满意度 90%以上。						6875 元。		0		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 情 况 值 单 位 （ 文 字 描 述 ）	单 项 指 标 完 成 情 况	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	家庭经济困难 学生补助人数 达标率	项目实施覆盖家庭经 济困难学生人数是否 与预期覆盖家庭经 济困难学生人数一致	10. 00	= 2 2	人	2 2	完 成	1 0
		质量指 标	家庭经济困难 学生覆盖率	覆盖率=（已补助家庭 经济困难学生人数/应 补助家庭困难学生人 数）×100%	10. 00	= 1 0 0	%	1 0 0	完 成	1 0
		时效指 标	资助项目完成 及时率	是否按照上级文件规 定及时发放家庭经 济困难学生补助资金	15. 00	≥ 9 8	%	9 8	完 成	1 5
		成本指 标	项目成本控制 率	项目总费用控制在成 本范围内	15. 00	≤ 0. 6 8	万 元	0. 6 8	完 成	1 5
	效益 指标	社会效 益指标	城乡义务教育 均衡发展促进 率	项目实施是否缓解义 务教育阶段学生家庭 经济困难情况，有效保 障家庭困难学生正常 入学率。	30. 00	≥ 9 0	%	9 0	完 成	3 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	贫困家庭满意 度	反映学生或家长对资 助项目落实的满意程 度	10. 00	≥ 9 0	%	9 0	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			10					1 0
	自评 总分									100

五、无
存在
问题
原因
及整
改措
施

填报人:

张晓茹

联系电话:

18330167411

4. 义务教育生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.68 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360051-户木中学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	14.678000	到位数	14.678000	执行数	14.678000	100	
	其中:财政资金	14.678000	其中:财政资金	14.678000	其中:财政资金	14.678000		

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率(%)	
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务				100.00	
	项目资金总需求 124.868 元。初中生 1178 人*1060 元=124.868 万元，其中区级资金 14.678 万元。				区级资金按时足额发放				100.00	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 情 况 单 项 指 标 完 成 情 况 单			

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施填 报人：	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及教师满 意度	学生及教师满 意度	10 .0 0	≥	8 5	%	85	完 成	1 0
	预算执 行率	预算执行 率			10						1 0
	自评总 分										100
	无										
张晓茹		联系电话： 18330167411									

5. 提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展以为教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360051 - 户木中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.900000	到位数	13.900000	执行数	13.900000	100			
	其中:财政资金	13.900000	其中:财政资金	13.900000	其中:财政资金	13.900000	100			
	其他	0	其他	0	其他	0	100			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展以为教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目锅炉检测、取暖改造、购置学生课桌椅等。				保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动。				100.00	
	我校学生总数 1178 人，生均义务教育经费 1060 元，共计 124.868 万元，其中市级直达资金 13.9 万元，学生及教师满意度达 85%以上。				区级资金按时足额支出。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标得分	自评得分	
	产出指标	数量指标	中小学保障学生人数	我校保障学生总人数	100	= 1178	1178	完成	100	

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金用于户木中学锅炉房维修改造天然气安装工程，包括建设红线内燃气管道铺设、流量计、电磁阀、探测器安装等内容，改善办学条件，提升办学水平。发现的主要问题及原因是资金已收回财政，未完成支付。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360051 - 户木中学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	13.900000	到位数	13.900000	执行数	13.900000	100	
	其中：财政资金	13.900000	其中：财政资金	13.900000	其中：财政资金	13.900000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展以为教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目锅炉检测、取暖改造、购置学生课桌椅等。				保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动。		100.00	
	我校学生总数 1178 人，生均义务教育经费 1060 元，共计				区级资金按时足额		100.0	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	124.868 万元，其中市级直达资金 13.9 万元，学生及教师满意度达 85%以上。				支出。			0		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	期 指 标 符 号	值 单 位 （ 文 字 描 述 ）	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	中小学保障学生人数	我校保障学生总人数	1000	=	1人	1178	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校教学活动正常运转保障率	1000	≥	90%	100	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支付及时率	1500	=	100%	100	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	1500	≤	13.9万元	13.9	完成	15
	效益 指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校教育教学活动正常开展	3000	≥	90%	100	完成	30
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师的满意度	1000	≥	85%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			100					10

自评总分	100	
五、无存在问题原因及整改措施		
填报人:	张晓茹	联系电话: 18330167411

7. 教育投入-项目建设手续费绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。

全年预算数为 0.6 万元, 执行数为 0.6 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目手续费的实施, 保障各项目顺利开展并进行结算。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区户木中学锅炉房改造项目			项目级次	本级	实施主管单位	360051 - 户木中学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	9.000000	到位数		9.000000	执行数	0		0		
	其中: 财政资金	9.000000	其中: 财政资金		9.000000	其中: 财政资金	0				

其他	0			其他	0	其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体 完成 率(%)		
	该项目资金用于户木中学锅炉房维修改造天然气安装工程，包括建设红线内燃气管道铺设、流量计、电磁阀、探测器安装等内容，改善办学条件，提升办学水平。				完成了锅炉房维修改造,保障了学生冬季供暖			100.0 0		
	该项目验收合格率 100%，项目单位成本控制在 22 元/平方米范围内，满意度达 95%。				该项目已验收合格			100.0 0		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标 符 号	指标 值 单 位 （ 文 字 描 述 ）	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	维修改造面积	锅炉房维修改造天然气安装燃气管道铺设流量计电磁阀探测器安装等内容	1 0. 0 0	≥ 1 0 0 0	平 方 米	1 0 0 0	完 成	1 0
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	1 0. 0 0	= 1 0 0	%	1 0 0	完 成	1 0
		时效指标	项目实施进度及时率	项目实施进度及时率	1 5. 0 0	= 1 0 0	%	1 0 0	完 成	1 5
		成本指标	项目单位成本金额	项目单位成本费用控制在此范围内	1 5. 0 0	≤ 2 2 元 / 平 方 米		1 0 0	未 完 成	1 0
	效益	社会效益	提升学校办学	改善学校办学条件	3	≥ 9	%	1	完	3

指标	指标	条件	0.00	5	0	成	0
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	100	≥ 95	%	100	完 成
预算执行率	预算执行率		100				0
自评总分							85
五、存在问题原因及整改措施	资金已收回财政						
填报人：	张晓茹	联系电话：	18330167411				

8. 课后服务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.236 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：通过项目实施减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，满足学生多样化需求。发现的主要问题及原因是资金已收回财政，未完成支付。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经	项目级次	本级	实施主管单位	360051- 户木中学	金额单 万元

			济困难学生生活补助资金					位	
二、	预算安排情	况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算	
预算								执行	
执行								进度	
情况								(%)	
	预算数	0.60	到位数	0.600000	执行数	0.6000		100	
		000				00			
		0							
	其中:	0.60	其中:财政	0.600000	其中:	0.6000			
	财政资	000	资金		财政	00			
	金	0			资金				
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、			年度预期目标		具体完成情况			总体	
目标								完成	
完成								率(%)	
情况									
	通过开展困难学生生活补助工作,对家庭经济困难学生进行生活补助,保障家庭困难学生正常学习。				保障了困难学生正常就学			100.00	
	该项目计划资助学生 16 人,其中非寄宿生 16 人,家庭经济困难学生资助覆盖率达 100%,非寄宿生生活补助年生均 375 元,学生或家长满意度达到 90%以上。				已足额发放 6000 元			100.00	
四、	一级指	二级	三级指标	指标说明	指	预期指标	单	单	自
年度	标	指标			标	值	项	项	评
绩效					分	符	指	指	得
指标					值	号	标	标	分
完成							实	完	
情况							际	成	
							完	情	
							成	况	
							值		
							)		
	产出指	数量	义务教育家	义务教育家庭经济困难	10.	= 1	人	1	1
	标	指标	庭经济困难	学生生活补助人数	00	6		6	0
			学生生活补						
			助人人数						
		质量	家庭经济困	义务教育中学段家庭经	10.	= 1	%	1	1
		指标	难学生资助	济困难学生享受资助的	00	0		0	0
			覆盖率	人数在应享受资助的学		0		0	

			生人数占比情况							
	时效指标	资金发放及时率	家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放	15.00	=	100	%	100	完成	15
	成本指标	非寄宿生人均补助标准	义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准	15.00	=	375	元/人/学期	600	完成	15
效益指标	社会效益指标	促进贫困学生顺利完成学业	项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。	30.00	≥	90	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	张晓茹			联系电话：		18330167411				

9. 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 9.39 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展以为教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量,该项目主要用于学校购置低氮燃烧器及辅材，进行锅炉房维修改造，保障学校冬季取暖。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	课后服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	360051 - 户木中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	18.227046	到位数		0	执行数	0	0	
	其中：财政资金	18.227046	其中：财政资金		0	其中：财政资金	0		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	该项目需资金 18.227046 万元，保障 80 名课后工作人员的课后服务工作。以保障学校课后服务水平提升率达到 95%以上，学生及教师满意率达到 85%%以上。				资金已收回，未支付			0.00	
	减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，满足学生多样化需求。				满足了学生多样化需求			0.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标	自评得分

完成
情况

							(文字描述)	实际完成值	完成情况	
产出指标	数量指标	现有课后工作人员人数	现有课后工作人员人数	10.00	=	800	人	80	完成	10
	质量指标	课后服务工作保障率	学校学生课后在校保障情况	10.00	≥	95	%	100	完成	100
	时效指标	课后工作人员服务费发放及时率	课后工作人员服务费是否按时发放	15.00	=	100	%	0	未完成	0.00
	成本指标	项目成本费用	按项目实施计划测算项目成本费用	15.00	≤	18.23	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	课后服务提升率	30.00	≥	95	%	100	完成	300
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	100
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										60
五、存在问题原因及整改措施	资金已由财政收回									
填报人:	张晓茹			联系电话: 18330167411						

10. 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展此项目推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360051- 户木中学
							金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	9.390000	到位数	9.390000	执行数	9.390000	100	
	其中：财政资金	9.390000	其中：财政资金	9.390000	其中：财政资金	9.390000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	我校学生总数 1178 人，生均义务教育经费 1060 元，共计 124.868 万元，其中省级资金 9.39 万元。				省级资金按时足额支出。		100.00	
	通过开展以为教育生均公用经费项目，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教				保障了学校正常运行，顺利完成了教育教学活动。		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	学质量。该项目主要用于学校购置低氮燃烧器及辅材，进行锅炉房维修改造，保障学校冬季取暖。										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数	10.0 0	=	1 人 1 7 8	1 1 7 8	1 1 7 8	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	10.0 0	≥	9 % 0	1 0 0 0	1 0 0 0	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.0 0	=	1 % 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	各项支出控制在项目成本预算范围内	15.0 0	≤	9 万元 3 9	9 . 3 9	9 . 3 9	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校教学活动正常开展	30.0 0	≥	9 % 0	1 0 0 0	1 0 0 0	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.0 0	≥	8 % 5	9 5 5 5	9 5 5 5	完成	10
	预算执行率	预算执行			10					10	

	率	
自评总分		100
五、存在问题	无	
原因及整改措施		
填报人：	张晓茹	联系电话：18330167411

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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的金额，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单位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单位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：指单位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。