

安阳市第三中学  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市第三中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分安阳市第三中学概况

## 一、部门职责

安阳市第三中学创建于 1958 年，是一所市直属公办全日制高级中学。自 1991 年开始在豫北地区率先创办音美特色教育，经过十多年的不懈探索积累，形成了“学校有特色，教师有特点，学生有特长”的办学风格，特色教育闻名遐迩，高考升学人数一直占据着安阳市艺术类升学人数的“半壁江山”，艺术特长生升学率多年来均在 90%以上，专业合格率连年保持 100%。音美特色教育的开展，提高了学生鉴别美、欣赏美的能力，培养了健康情趣，开阔了学生的视野，营造了校园美的氛围。

## 二、机构设置

安阳市第三中学内设处室 4 个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。

## 第二部分 2021 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：安阳市第三中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,472.23	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	400.00	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	508.74	五、教育支出	36	4,973.59
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	7.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	42.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	5,388.48	<b>本年支出合计</b>	58	5,415.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.01	年末结转和结余	60	4.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,420.49	<b>总计</b>	62	5,420.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市第三中学

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		5,388.48	4,872.23	0.00	508.74	0.00	0.00	7.50
205	教育支出	4,946.48	4,430.23	0.00	508.74	0.00	0.00	7.50
20502	普通教育	4,846.48	4,330.23	0.00	508.74	0.00	0.00	7.50
2050204	高中教育	4,841.48	4,325.23	0.00	508.74	0.00	0.00	7.50
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市第三中学

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		5,415.59	3,296.82	2,118.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,973.59	3,254.82	1,718.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,855.59	3,254.82	1,600.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,850.59	3,249.82	1,600.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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：安阳市第三中学

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	4,472.23	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	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4,458.54	4,458.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	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	400.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	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	4,872.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,900.54	4,500.54	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.31	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	28.31		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	4,900.54	<b>总计</b>	64	4,900.54	4,500.54	400.00	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

部门：安阳市第三中学

单位：万元

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		4,500.54	2,781.77	1,718.77
205	教育支出	4,458.54	2,739.77	1,718.77
20502	普通教育	4,340.54	2,739.77	1,600.77
2050204	高中教育	4,335.54	2,734.77	1,600.77
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.00	0.00	118.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	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

单位：万元

部门：安阳市第三中学

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	2,290.05	302	商品和服务支出	186.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.58	30201	办公费	64.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.95	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.49
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	817.82	30205	水费	16.36	31002	办公设备购置	19.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.92	30206	电费	26.51	31003	专用设备购置	6.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	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	11.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	48.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	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	278.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.66	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.79	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	13.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	42.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		2,568.52	公用经费合计				213.25	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市第三中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.40	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市第三中学

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		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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。



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	购电脑						
项目单位	安阳市第三中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	高向前			联系电话	5392092		
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要	购电脑170台。						
年初预算数（万元）	68	全年预算数（万元）	57.25	实际支出（万元）	57.25	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	68	其它	57.25	其它	57.25	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计	预期目标				实际完成		
	目标一：更新老旧电脑，加强网络教学等工作。				完成采购。因疫情原因货物未及时运达，未支付款项。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	电脑数量	<=170台	170台		
			服务人员数量	全校师生	全校师生		
			到位率	=100%	100%		2022年疫情过后货物已及时到
		质量指标	政府采购率	=100%	100%		
			合格率	=100%	100%		
			计划执行率	=100%	100%		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%			因疫情原因货物未及时运达，
		成本控制	<=68万元	57.25万元			
	成本指标	成本指标	投入资金不超预算	完成	完成		
			经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	为次年预算安排提供参考	完成	完成		
			提供优质公共产品和服务	完成	完成		
生态效益指标		培育本地绩效评价力量	完成	完成			
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	100%			
		学生满意度	>=95%	100%			
绩效自评综合得分	98.4						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	会议室建设工程						
项目单位	安阳市第三中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	高向前			联系电话	5392092		
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要	新建综合楼装修三楼小会议室、五楼大会议室，满足学校学生及教师集体教学、考试活动需求。						
年初预算数（万元）	148.5	全年预算数（万元）	138.55	实际支出（万元）	138.55	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	148.5	其它	138.55	其它	138.55	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划	预期目标				实际完成		
	目标一： 满足学校学生及教师集体教学、考试活动需求。				完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	大会议室数量	=1间	1间		
			小会议室	=1间	1间		
			到位率	=100%	100%		
		质量指标	政府采购率	=100%	100%		
			合格率	=100%	100%		
			计划执行率	=100%	100%		
	时效指标		资金支付及时率	=100%	100%		
	成本指标	成本指标	成本控制	<=148.5万元	138.55万元		
			投入资金不超预算	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成		
			为次年预算安排提供参考	完成	完成		
		社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	完成		
培育本地绩效评价力量			完成	完成			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	100%			
		学生满意度	>=95%	100%			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	校园环境改善项目						
项目单位	安阳市第三中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	高向前			联系电话	5392092		
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要	改善学校教学环境，平整教学楼周围场地，以供学生体育教学使用。整修教学楼墙面，维护破损墙体，保障学生安全。						
年初预算数（万元）	43.92	全年预算数（万元）	43.92	实际支出（万元）	43.92	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	43.92	其它	43.92	其它	43.92	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标				实际完成		
目标及实施计	目标一：改善学校教学环境，平整教学楼周围场地，以供学生体育教学使用。整修教学楼墙面，维护破损墙体，保障学生安全				完成。		
项目绩效定量 目标（指标） 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因	
	产出指标	数量指标	维修场地	完成	完成		
			维修墙面	完成	完成		
			到位率	=100%	100%		
		质量指标	场地合格率	=100%	100%		
	墙面合格率		=100%	100%			
	时效指标	计划执行率	=100%	100%			
		资金到位及时率	=100%	100%			
	成本指标	成本指标	成本控制	<=43.92万元	43.92万元		
			投入资金不超预算	完成	完成		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成			
		为次年预算安排提供参考	完成	完成			
	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	完成			
		培育本地绩效评价力量	完成	完成			
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	100%			
		学生满意度	>=95%	100%			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表								
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	机房建设工程							
项目单位	安阳市第三中学							
主管部门	安阳市教育局							
一、项目基本概况								
项目负责人	高向前			联系电话	5392092			
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要建设学生机房一间）								
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	44.37	实际支出（万元）	44.37	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	
其它	50	其它	44.37	其它	44.37	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划	预期目标				实际完成			
	目标一： 1. 数量：学生机房一间，其中云服务器要求支持至少35用户虚拟桌面开发；满足学校教学使用。设备更新率100%。2.				完成			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	机房购置数量	=1间	1间			
			设备更新率	=100%	100%			
			到位率	=100%	100%			
		质量指标	政府采购率	=100%	100%			
			合格率	=100%	100%			
			计划执行率	=100%	100%			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%				
		成本指标	成本指标	采购成本控制	<=50万元	44.37万元		
			预算成本控制率	=100%	完成			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成			
			为次年预算安排提供参考	完成	完成			
		社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	完成			
生态效益指标		培育本地绩效评价力量	完成	完成				
满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	教师对机房满意度	>=95%	100%			
		学生对机房满意度	>=95%	100%				
绩效自评综合得分	100							
评价等次	优							

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表								
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	图书馆建设							
项目单位	安阳市第三中学							
主管部门	安阳市教育局							
一、项目基本情况								
项目负责人	高向前			联系电话	5392092			
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要	图书馆建设							
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	19.31	实际支出（万元）	19.31	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	
其它	20	其它	19.31	其它	19.31	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性	预期目标				实际完成			
目标及实施计	目标一： 1.数量：电子图书管理、阅览室软件，电子图书5600册。设备更新率100%。2.效益：满足30个班约1800名高中学生				尚未完成。			
项目绩效定量 目标（指标） 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析		
	产出指标	数量指标	图书年购置数量（册）	<=5600册	0			
			设备更新率	=100%	100%			
			到位率	=100%	100%			
		质量指标	政府采购率	=100%	100%			
			合格率	=100%	100%			
			执行率	=100%	100%			
	时效指标	成本指标	资金支付及时率	=100%	100%			
			采购成本控制	<=20万元	19.31万元			
			投入资金不超预算	完成	完成			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成			
			为次年预算安排提供参考	完成	完成			
		社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	完成			
生态效益指标		培育本地绩效评价力量	完成	完成				
满意度指标	可持续影响指标	教师满意度	>=95%	100%				
		学生满意度	>=95%	100%				
绩效自评综合得分	100							
评价等次	优							

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	实验室建设工程						
项目单位	安阳市第三中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	高向前			联系电话	5392092		
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要	物理、化学、生物实验室等各一套；设备更新率100%。						
年初预算数（万元）	120	全年预算数（万元）	120	实际支出（万元）	120	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	120	其它	120	其它	120	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标 目标一：1.数量：物理、化学、生物实验室等各一套；设备更新率100%。2.效益：达到国家普通高中实验教学要求，满足30个班高中学生理化生实验需求。					实际完成 完成。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	物理实验室及设备	=1套	1套		
			化学实验室及设备	=1套	1套		
			生物实验室及设备	=1套	1套		
	质量指标		政府采购率	=100%	100%		
			合格率	=100%	100%		
	时效指标		计划执行率	=100%	100%		
			资金支付及时率	=100%	100%		
	成本指标	成本指标	成本控制	<=120万元	120万元		
			投入资金不超预算	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成		
			为次年预算安排提供参考	完成	完成		
		社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	完成		
培育本地绩效评价力量			完成	完成			
生态效益指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	100%			
		学生满意度	>=95%	100%			
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	教师办公桌椅柜						
项目单位	安阳市第三中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	高向前		联系电话	5392092			
项目地址	安阳市第三中学校内		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要	更换教师办公桌椅						
年初预算数（万元）	24	全年预算数（万元）	24	实际支出（万元）	24	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0	市级财政资金	0
其它	24	其它	24	其它	24	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计	预期目标			实际完成			
	绩效目标：改善教师办公环境，更换教师旧桌椅柜。			完成。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析
	产出指标	数量指标	桌椅购置数量		=120	120	
			柜子购置数量		=60	60%	
			到位率		=100%	100%	
		质量指标	政府采购率		=100%	100%	
			合格率		=100%	100%	
			购置计划执行率		=100%	100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	100%		
		成本指标	桌椅采购成本控制		<=240000	24万元	
			柜子采购成本控制		<=240000	24万元	
	效益指标		经济效益指标	提高财政资金使用效益		完成	完成
		为次年预算安排提供参考依据		完成	完成		
		社会效益指标	提供优质公共产品和服务		完成	完成	
培育本地绩效评价力量			完成	完成			
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对桌椅满意度		>=90%	100%		
		教师对柜子满意度		>=90%	100%		
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	市三中新建综合教学楼项目						
项目单位	安阳市第三中学						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本情况							
项目负责人	高峰			联系电话	5924803		
项目地址	安阳市第三中学校内			邮编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效	本项目总建筑面积约5604平方米，其中地上四层，地下一层，地上面积为约4499平方米，地下面积约1105平方米，及室外配套工程。 后建设规模变更：新建一栋五层综合教学楼，总建筑面积5547.45平方米，地上五层，地下一层，地上面积4729.55平方米，地下面积817.90平方米，钢筋混凝土框架结构，以及室外给排水、供配电、道路、广场、化粪池等配套设施。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：完成综合教学楼主体建设后续工作；完成室外给排水、供配电、道路、广场、化粪池等配套设施建设；完成其他建设工程。 目标二：完成竣工验收、工程评审的后续工作；预计2021年6月底前完成财务决算批复。				项目完成竣工。尚有应付工程款。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1项	=1项		
			基建工程项目面积	<=5604平方米	<=5604平方米		
			基建投资完成率	>=90%	>=90%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	=100%		
	设计方案变更率		<=5%	<=5%			
	时效指标	按期开工率	>=90%	>=90%			
		工程进度达标率	>=90%	>=90%			
	成本指标	成本指标	基建工程建设成本	<=1267万元	100万元		
			概算执行率	<=100%	<=100%		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	完成			
		为次年预算安排提供参考依据	完成	完成			
	社会效益指标	设施功能正常运转率	>=80%	>=80%			
		提供优质公共产品和服务	完成	完成			
生态效益指标							
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	>=90%			
		在校学生满意度	>=90%	>=90%			
绩效自评综合得分	100						
评价等级	优						



安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表									
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	市三中新建运动操场项目								
项目单位	安阳市第三中学								
主管部门	安阳市教育局								
一、项目基本情况									
项目负责人	高峰			联系电话	5924803				
项目地址	安阳市第三中学校内			邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及	完成征用两块土地共约36亩及后续相关工作，建设运动操场一处。								
年初预算数（万元）	2000	全年预算数（万元）	2000	实际支出（万元）	2000	结余（万元）	0		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0		
市级财政资金	2000	市级财政资金	400	市级财政资金	400	市级财政资金	0		
其它	0	其它	1600	其它	1600	其它	0		
二、项目绩效自评情况									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成				
	<p>目标一：完成征用两块专款土地共约36亩及后续相关工作，完成土地征用后主要建设内容： 1、建设标准400米塑胶跑道、足球场、观赛区及休息区共约19327平方米，以运动操场所需的配电、照明等，同时配套建设运动场围墙及大门、沿河防护围栏以及现状校园连接的桥梁（长16米、宽8米）一座。 2、拆除、清理新征土地上附属物、原十八中家属楼2500平方米等； 3、清除地表下垃圾土、采购回填土。</p> <p>目标二：2021年1月进行招投标；2021年3月至8月，项目开工；2021年9月完成竣工验收；2021年10月进行工程结算评审；2021年11月至2021年12月完成财务决算批复。</p>				<p>已完成拆除、清理新征土地上附属物、原十八中家属楼2500平方米等；已完成清除地表下垃圾土、采购回填土；400米标准跑道除需铺设塑胶跑道外，足球场、观赛区、休息区和运动操场所需的配电、照明等以及同时配套建设的运动场围墙及大门以建设完毕；沿河防护围栏以及与校园连接的桥梁（长16米、宽8米）一座尚需与河道、环保部门进行沟通协调。由于项目资金未拨付到位，项目尚未竣工。</p>				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标		二级指标		指标内容		指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改
	产出指标		数量指标		基建工程项目数量	=1项	=1项		
					基建工程项目面积	=19327平方米	=19327平方米		
					基建投资完成率	>=90%	>=90%		
			质量指标		项目竣工验收达标率	=100%	0		由于项目资金未拨付到位，项目尚
					设计方案变更率	<=5%	0		
					按期开工率	>=90%	>=90%		
	时效指标		工程进度达标率	>=90%	>=90%				
			成本指标		基建工程建设成本	<=44450万元	<=44450万元		
					概算执行率	<=100%	<=100%		
	效益指标		经济效益指标		提高财政资金使用效益	完成	完成		
					为次年预算安排提供参考依据	完成	完成		
社会效益指标			设施功能正常运转率	>=80%	>=80%				
			提供优质公共产品和服务	完成	完成				
生态效益指标		可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度指标		教师满意度	>=90%	>=90%			
				在校学生满意度	>=90%	>=90%			
绩效自评综合得分			99.2						
评价等次			优						

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5420.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 851.08 万元，增长 18.63%。主要原因是基建投资 2100 万元用于三中运动操场项目和三中新建综合楼项目。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5388.48 万元，其中：财政拨款收入 4872.23 万元，占 90.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 508.74 万元，占 9.44%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.50 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5415.59 万元，其中：基本支出 3296.82 万元，占 60.84%；项目支出 2118.77 万元，占 39.16%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4900.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 686.7 万元，增长 16.30%。主要原因是基建投资 2100 万元用于三中运动操场项目和三中新建综合楼项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4500.54 万元，占支出合计的 91.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2068.27 万元，增长 85.03%。主要原因是本年基建项目拨款有 1700 万元为一般公共预算财政拨款。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4500.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 4458.54 万元，占 99.07%；卫生健康支出 42.00 万元，占 0.93%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4412.51 万元，支出决算为 4500.54 万元，完成年初预算的 102.00%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 2514.96 万元，支出决算为 4335.54 万元，完成年初预算的 172.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政基建拨款增加。

2. **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 5.00 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此项为新冠疫情专项拨款，年初未做预算。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 1897.55 万元，

支出决算为 118.00 万元，完成年初预算的 6.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政基建拨款减少。

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 0 万元，支出决算为 42 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此项为离休人员医疗费，不做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2781.77 万元。其中：人员经费 2568.52 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 51.25%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因未支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，完成预算的56.94%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数与年初预算数持平。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.60万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的56.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因未支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行支出2.05万元。主要用于汽车维修、加油、保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为0.4万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0万元,无主要用途。2021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)。来访人员主要包括0人。

其他国内公务接待支出0万,无主要用途。2021年共接待国内来访团组0个,来宾0人次(不包括陪同人员)。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因未支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的200.00%。主要用于三中运动操场项目,无年末结转和结余资金。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。(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、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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,占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位对 9 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：购电脑项目、会议室建设工程项目、校园环境改善项目、机房建设工程项目、图书馆建设工程项目、实验室建设工程项目、教师办公桌椅柜项目、市三中新建综合教学楼项目、市三中新建运动操场项目。我单位实施绩效目标管理，在编制年度预算的同时，同步编制绩效目标，运用科学合理的评估方法，围绕项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目进度，努力实现既定目标。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 9 个，决算资金共 2547.4 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 120.23%，分别是：

1. 购电脑项目，项目 2021 年预算数 57.25 万元，决算数 57.25 万元，自评得分 98.4 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会



效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

2. 会议室建设工程项目，项目 2021 年预算数 138.55 万元，决算数 138.55 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

3. 校园环境改善项目，项目 2021 年预算数 43.92 万元，决算数 43.92 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

4. 机房建设工程项目，项目 2021 年预算数 44.37 万元，决算数 44.37 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

5. 图书馆建设项目，项目 2021 年预算数 19.31 万元，决算数 19.31 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

6. 实验室建设工程项目，项目 2021 年预算数 120 万元，

决算数 120 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

7. 教师办公桌椅柜项目，项目 2021 年预算数 24 万元，决算数 24 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

8. 市三中新建综合教学楼项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

9. 市三中新建运动操场项目，项目 2021 年预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，自评得分 99.2 分。其中，数量指标 3 个均已完成；质量指标 2 个均已完成；时效指标 2 个均已完成；成本指标 2 个均已完成；经济效益指标 2 个均已完成；社会效益指标 2 个均已完成；服务对象满意度指标 2 个均已完成。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。