



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第三小学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 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、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、预算绩效情况说明
- 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	秦皇岛经济技术开发区第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	2,242.01	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	2,006.64
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	160.42
	9		九、卫生健康支出	40	79.82
	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	2,247.01	本年支出合计	58	2,246.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.86	结余分配	59	5.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,251.87	总计	62	2,251.87

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,247.01	2,242.01					5.00
205	教育支出	2,006.78	2,001.78					5.00
20502	普通教育	1,944.53	1,939.53					5.00
2050202	小学教育	1,944.53	1,939.53					5.00
20509	教育费附加安排的支出	62.25	62.25					
2050904	城市中小学教学设施	62.25	62.25					
208	社会保障和就业支出	160.42	160.42					
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85					
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
20807	就业补助	0.40	0.40					
2080711	就业见习补贴	0.40	0.40					
20808	抚恤	2.17	2.17					
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	79.82	79.82					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62					
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91					
2101103	公务员医疗补助	43.71	43.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学 2023年度 公开03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,246.87	2,020.58	226.29			
205	教育支出	2,006.64	1,781.94	224.69			
20502	普通教育	1,944.39	1,781.94	162.44			
2050202	小学教育	1,944.39	1,781.94	162.44			
20509	教育费附加安排的支出	62.25		62.25			
2050904	城市中小学教学设施	62.25		62.25			
208	社会保障和就业支出	160.42	160.02	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85				
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080711	就业见习补贴	0.40		0.40			
20808	抚恤	2.17	2.17				
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	79.82	78.62	1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62				
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91				
2101103	公务员医疗补助	43.71	43.71				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学

2023年度

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	2,242.01	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	2,001.78	2,001.78		
	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	160.42	160.42		
	9		九、卫生健康支出	41	79.82	79.82		
	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	2,242.01	本年支出合计	59	2,242.01	2,242.01		
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	2,242.01	总计	64	2,242.01	2,242.01		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学 2023年度 公开05表
 金额单位：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		2,242.01	2,015.72	226.29
205	教育支出	2,001.78	1,777.08	224.69
20502	普通教育	1,939.53	1,777.08	162.44
2050202	小学教育	1,939.53	1,777.08	162.44
20509	教育费附加安排的支出	62.25		62.25
2050904	城市中小学教学设施	62.25		62.25
208	社会保障和就业支出	160.42	160.02	0.40
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
20807	就业补助	0.40		0.40
2080711	就业见习补贴	0.40		0.40
20808	抚恤	2.17	2.17	
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	79.82	78.62	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	78.62	78.62	
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	
2101103	公务员医疗补助	43.71	43.71	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,826.61	302	商品和服务支出	140.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.17	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.18	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.70	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	357.56	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	104.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	30208	取暖费	90.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.71	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	759.19	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	48.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.02	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	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.57	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	10.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	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	2.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	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		1,875.17	公用经费合计					140.56

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学

2023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
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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第三小学						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
0.66		0.66		0.66		0.66		0.66		0.66	

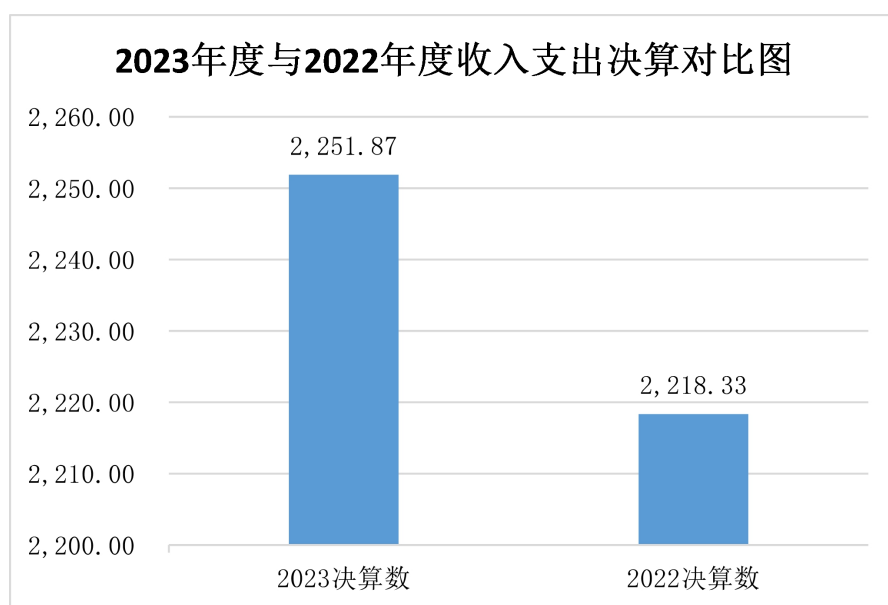
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

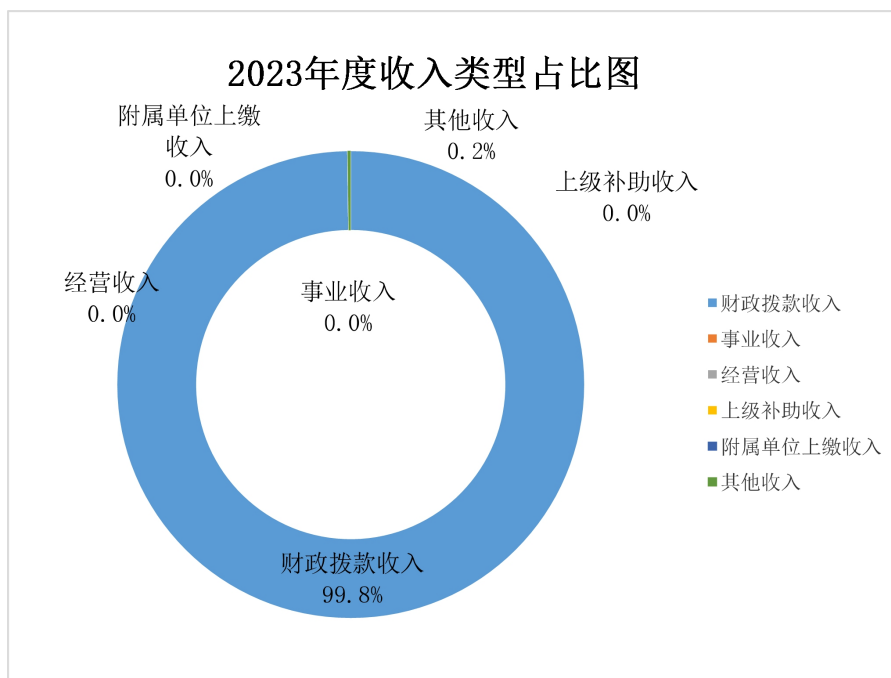
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2251.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加33.54万元，增长1.5%，主要原因是教师薪级工资增加，导致人员经费较上年增加。



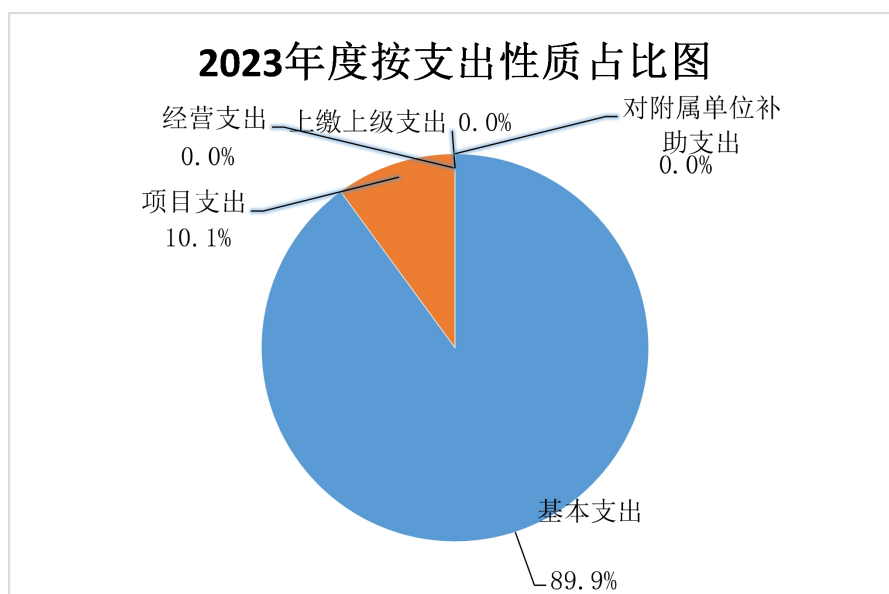
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2247.01万元，其中：财政拨款收入2242.01万元，占99.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.00万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2246.87万元，其中：基本支出2020.58万元，占89.9%；项目支出226.29万元，占10.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

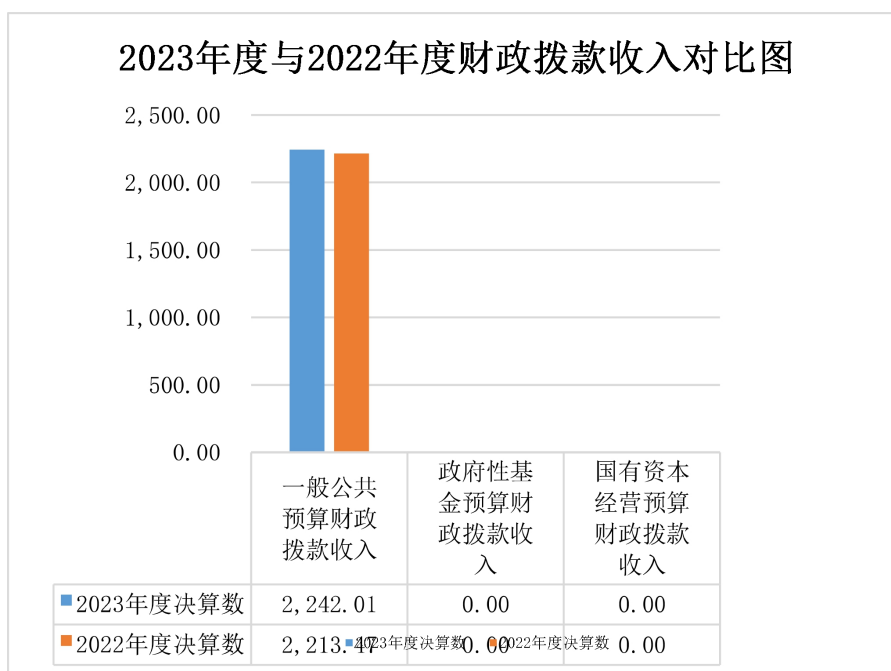
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2242.01 万元，比上年增加 28.54 万元，增长 1.3%，主要原因是：教师薪级工资增加，导致人员经费较上年增加；本年支出合计 2242.01 元，比上年增加 28.54 万元，增长 1.3%，主要原因是：教师薪级工资增加，导致人员经费较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2242.01万元，比上年增加28.54万元，增长1.3%，主要原因是：教师薪级工资增加，导致人员经费较上年增加；本年支出合计2242.01万元，比上年增加28.54万元，增长1.3%，主要原因是：教师薪级工资增加，导致人员经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

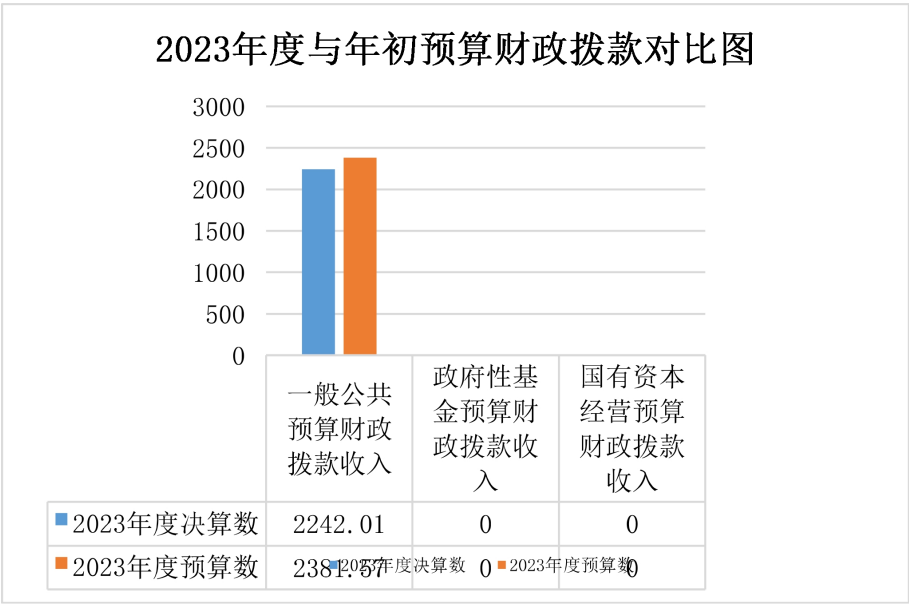


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2242.01万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少139.56万元，决算数小于预算数，主要原因是：有一名教师退休，个别项目未完成；本年支出合计2242.01万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少139.56万元，决算数小于预算数，主要原因是：有一名教师退休，个别项目未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2242.01万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少139.56万元，主要原因是：有一名教师退休，个别项目未完成；本年支出合计2242.01万元，完成年初预算的94.1%，比年初预算减少139.56万元，主要原因是：有一名教师退休，个别项目未完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2242.01 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2001.78 万元，占 89.3%，主要用于教师工资、维持学校正常运转类公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 160.42 万元，占 7.2%，主要用于教师工伤、失业保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 79.82 万元，占 3.6%，主要用于教师医疗保险费用等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2015.72 万元，其中：

人员经费 1875.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 140.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.22 万元，增长 48.1%，主要原因是：公车使用频率较高，车龄较长，维修费用增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023

年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.22 万元，增长 48.1%，主要是公车使用频率较高，车龄较长，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.66 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.22 万元，增长 48.1%，主要是公车使用频率较高，车龄较长，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,与上年持平。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 1 辆,其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 11 个,共涉及资金 226.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映计算机教室项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）（三小）退休教师独生子女奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放退休教师独生子女父母奖励金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）（三小）就业见习人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放就业见习岗人员工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）（三小）贫困生校服项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.045 万元，执行数为 0.045 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付贫困生校服款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（三小）劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.72 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时发放临时工工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）（三小）教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全部教职工参保工作完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）（三小）教师电脑、智慧黑板项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购及付款工作，改善办学条件，提高办学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）（三小）计算机教室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.35万元，执行数为50.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购及付款，改善教师办公条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）（三小）秦财教[2022]720号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 104.4 万元，执行数为 104.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）（三小）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 0.088 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：部分完成，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分货款未支付。下一步改进措施：资金到位及时支付。

（10）（三小）第三小学临时工经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.75 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付临时工工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）（三小）中央补助秦财教[2023]266 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.72 万元，执行数为 28.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小) 退休教师独生子女奖励			项目级次	本级	实施主管单位	360006- 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	1.200000	到位数		1.200000	执行数		1.200000	100			
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金		1.200000	其中:财政资金		1.200000				
	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(%)		
	目标内容1按要求及时足额发放独生子女奖励金人员认定及奖励金发放准确无误,发放及时发放退休教师独生子女父母奖励金									100.00		
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励		10.00	=	4	人	4人	完成	10
		质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进		10.00	文字描述			退休教师12月31日前办	完成	10
		时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金		10.00	文字描述			12月31日前及时发放	完成	10
		成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金		10.00	=	0.3	万元	0.3万元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规;依据《河北省人口与计划		30.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策退休人员满意度 调查中相关人员满意和较		10.00	≥	95	%	0.95	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:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小) 就业见习人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	360006- 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	0.400000	到位数		0.400000	执行数	0.400000	100				
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金		0.400000	其中:财政资金	0.400000					
	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(%)			
	目标内容1.为3名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确2.补助资金支付标及时发放工资								0.00			
四、年度绩效完成情况	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	就业见习人员人数	见习岗人员经费补助人数		10.00	≥	3	人	3人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经		10.00	文字描述		合同约定时点与12月31	完成	完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不		10.00	≤	190	元/月	190元/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务, 项目有助于促进青年就业		30.00	文字描述		完成	完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度	根据相关政策文件或者满		10.00	≥	95	%	0.95	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:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小) 贫困生校服			项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	0.045000	到位数	0.045000			执行数	0.045000			100	
	其中:财政资金	0.045000	其中:财政资金	0.045000			其中:财政资金	0.045000				
	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(%)	
	目标内容11.及时足额为2名贫困生提供价值450元的校服套装2.贫困生认定准确、校服验					及时支付贫困生校服款					0.00	
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负	15.00	=	2	人	1人	完成	15
			数量指标	资助内容	每名贫困生领用的校服数	15.00	文字描述		夏季校服、春秋校服、	完成	完成	15
			质量指标	贫困生认定准确率	受助对象是否为城市享受	5.00	=	100	%	1	完成	5
			质量指标	验收合格率	校服是否经过验收并验收	5.00	=	100	%	1	完成	5
			时效指标	资金支付时间	反应贫困生公用经费的及	5.00	文字描述		12月31日前完成全部工	完成	完成	5
			成本指标	决算金额是否控制在预算	反应决算金额是否超过预	5.00	=	0.09	万元	0.045	完成	5
		效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教	保障贫困学生享受义务教	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10			10		
	自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0。绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小) 劳务费			项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	23.719000	到位数	23.719000			执行数	23.719000			100	
	其中:财政资金	23.719000	其中:财政资金	23.719000			其中:财政资金	23.719000				
	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(%)	
	目标内容18名物业公司选派人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位物业公司选派及时发放临时工工资										100.00	
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	物业公司选派人员人数	物业公司选派人员人数	10.00	≥	8	人	8人	完成	10
			质量指标	选派人员合格率	考核选派人员是否符合学	10.00	≥	90	%	90	完成	10
			质量指标	选派人员出勤率	检查选派人员在岗率，根	10.00	≥	90	%	90	完成	10
			时效指标	选派人员薪资发放及时率	按时发放选派人员薪资	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	保安每人月工资数	选派人员人均标准不超过	10.00	=	2500	元/月/人	2500元/人	完成	10
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保证	项目有助于保证教学工作	15.00	文字描述			完成	完成	15
			可持续影响指标	通过建立长期合作关系进	项目为建立运行维护保障	15.00	文字描述			完成	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率					10					10	
自评总分											100	
五、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0。绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小) 教职工校方责任险			项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	0.720000 到位数		0.720000		执行数	0.720000		100			
	其中:财政资金	0.720000 其中:财政资金		0.720000		其中:财政资金	0.720000					
	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(%)		
	目标内容1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作2.校方责任险工作执行情况符合全部教职工参保工作已完成。									100.00		
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		10.00	≥	144	人	144	完成	10
		质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核		10.00	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		10.00	文字描述	2023年9月1日前		已完成	完成	10
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超过		10.00	=	0.72	万元	0.7万元	完成	10
		成本指标	人均保险金额	人均保险金额不超出政策		10.00	=	50	元/人	50元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益, 降1	有效保障教职工合法权益		15.00	文字描述	完成		完成	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响指标: 加强教	通过缴纳教职工责任险, 降		15.00	文字描述	完成		完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	调查中教师满意和较满意		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率					10						10
自评总分												100
五、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0。绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	(三小) 教师电脑、智慧黑板			项目级次	本级	实施主管单位	360006- 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	11.900000	到位数				11.900000	执行数	11.900000 100				
	其中:财政资金	11.900000	其中:财政资金				11.900000	其中:财政资金	11.900000				
	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(%)		
	按标准进行设备采购和配置, 改善学校教育教学资源设备配备条件。					完成设备采购及付款					100.00		
	改善办学条件, 提高办学水平。					改善办学条件, 提高办学水平					100.00		
	改善教师办公条件, 提高工作效率。					改善教师办公条件, 提高工作效率					100.00		
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		5.00	=	14	套	14套	完成	5	
			教师电脑购置数量	教师电脑购置数量		5.00	=	27	台	27台	完成	5	
			教师电脑购置合格率	教师电脑购置合格率		10.00	=	100	%	1	完成	10	
			智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率		10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成		5.00	文字描述		9月底前完成采购安装	完成	完成	5	
			项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付		5.00	文字描述		按照合同约定日期进行	完成	完成	5	
			成本指标	智慧黑板购置成本	智慧黑板单位购置成本		5.00	≤	2.8	万元	2.8万元	完成	5
			成本指标	教师电脑购置成本	教师电脑单位购置成本		5.00	≤	0.45	万元	0.45万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	教师电脑最低使用年限	教师电脑最低使用年限		10.00	≥	5	年	5年	完成	10	
		可持续影响指标	智慧黑板最低使用年限	智慧黑板最低使用年限		10.00	≥	7	年	7年	完成	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件		10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意人数占调查总人数的比例		10.00	≥	95	%	0.95	完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率						10				10	
	自评总分											90	
五、存在问题原因及整改措施	无												
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620								
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。												

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	(三小) 计算机教室			项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	50.350000	到位数	50.350000		执行数	50.350000			100			
	其中:财政资金	50.350000	其中:财政资金	50.350000		其中:财政资金	50.350000						
	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(%)			
	按标准进行设备采购和配置,改善学校教育教学资源设备配备条件。					完成设备采购及付款。				100.00			
	改善教师办公条件,提高工作效率。					改善教师办公条件。				100.00			
	改善学校办学条件,提高办学水平。					盖申学校办学条件。				100.00			
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	学生桌椅购置数量	学生桌椅购置数量		5.00	=	110	套	110套	完成	5
			数量指标	接入交换机购置数量	接入交换机购置数量		5.00	≥	6	台	6台	完成	5
			数量指标	计算机教室购置数量	计算机教室购置数量		5.00	=	2	间	2间	完成	5
			质量指标	服务器购置合格率	服务器购置合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
			质量指标	接入交换机购置合格率	接入交换机购置合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
			质量指标	学生桌椅购置合格率	学生桌椅购置合格率		5.00	=	100	%	1	完成	5
			时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完工		4.00	文字描述		底年底前完成采购安装	完成	完成	4
			时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付		4.00	文字描述		按照合同约定日期进行	完成	完成	4
			成本指标	计算机教室购置成本	两间计算机教室内各设备		4.00	≤	50.61	万元	50.35万元	完成	4
			成本指标	智能云终端单位购置成本	智能云终端单位购置成本		4.00	≤	0.1	万元/台	0.1万元/台	完成	4
		成本指标	学生桌椅单位购置成本	学生桌椅单位购置成本		4.00	≤	0.05	万元/套	0.045万元/套	完成	4	
		效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限		15.00	≥	7	年	7年	完成	15
			社会效益指标	改善学校办学条件,提高	改善学校办学条件,提高		15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意		10.00	≥	95	%	0.85	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:	王月宁			联系电话:	8537620						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。												

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小)秦财教[2022]720号提前下达2023年		项目级次	本级	实施主管单位	360006-秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	104.400000	到位数		104.400000	执行数		104.400000	100			
	其中:财政资金	104.400000	其中:财政资金		104.400000	其中:财政资金		104.400000				
	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(%)			
	目标内容1保障义务教育阶段学校日常运转保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和				保障义务教育阶段日常运转				100.00			
四、年度绩效完成情况	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		15.00	≥	2481	人	2481人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经		10.00	≤	104.4	万元	104.4万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		10.00	≥	90	%	0.9	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:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小)秦财教[2022]719号提前下达2023年		项目级次	本级	实施主管单位	360006-秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	26.000000	到位数		26.000000	执行数		0.088000	0.34			
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金		26.000000	其中:财政资金		0.088000				
	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(%)			
	目标内容1保障义务教育阶段学校日常运转2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和				部分完成				0.34			
四、年度绩效完成情况	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		15.00	≥	2481	人	2481人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经		15.00	文字描述		按规定完成经费支出	未完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经		5.00	≤	26	万	0.088万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						0.033846
自评总分											90.03	
五、存在问题原因及整改措施	资金到位及时支付。											
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	第三小学临时工经费			项目级次	本级	实施主管单位	360006-秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	4.750000	到位数	4.750000			执行数	4.750000			100	
	其中:财政资金	4.750000	其中:财政资金	4.750000			其中:财政资金	4.750000				
	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(%)	
	目标内容1物业公司选派人员符合学校要求2项目有助于保障教学工作正常运转、带来长					及时支付临时工工资					100.00	
四、年度绩效完成情况	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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	物业公司选派人员人数	物业公司选派人员人数	10.00	≤	3	人	3人	完成	10
			质量指标	选派人员合格率	考核选派人员是否符合学	10.00	≥	90	%	90	完成	10
			质量指标	选派人员出勤率	检查选派人员在岗率,根	10.00	≥	90	%	90	完成	10
			时效指标	选派人员薪资发放及时率	按时发放选派人员薪资	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	预算数	选派人员人均标准不相	10.00	≤	4.75	万元	4.75万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	通过建立长期合作关系进	项目为建立运行维护保障	15.00	文字描述			完成	完成	10
			社会效益指标	改善学校办学条件,保证	项目有助于保证教学工作	15.00	文字描述			完成	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率					10						10
自评总分											95	
五、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(三小) 中央补助秦财教[2023]266号		项目级次	本级	实施主管单位	360006- 秦皇岛经济技术开发区第三小学		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	28.720000	到位数		28.720000	执行数	28.720000	100				
	其中:财政资金	28.720000	其中:财政资金		28.720000	其中:财政资金	28.720000					
	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(%)			
	目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转；2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动保障义务教育阶段学校正常运转								100.00			
四、年度绩效完成情况	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		15.00	≥	2481	人	2481人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占比		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		10.00		文字描述	按规定完成经费支出	完成	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费支出		10.00	≤	28.72	万元	28.72万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00		文字描述	有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提升教学水平		15.00		文字描述	有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100	
五、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	王月宁			联系电话:	8537620							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类