

2023 年度
福建省宁德第一中学
单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德第一中学单位的主要职责是：福发展初高中学历教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

(一)发展初高中学历教育。

(二)认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(三)建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁德第一中学单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	福建省宁德第一中学	财政核拨

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省宁德第一中学单位主要任务是：以“省示范性高中”建设为契机，以加强内涵建设、提升办学

质量为主题，以综合改革为动力，聚力攻坚克难，促进学校工作再上一个新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步强化省示范校设施设备建设工作，改善初、高中部 6 校区办学条件。2023 年，学校将按照省级示范高中相关建设要求，积极向上级争取资金支持，在现有基础上进一步完善设施设备，持续提升高中部校区建设，改善初中部校区办学条件。

（二）进一步健全落实立德树人根本任务，完善人才培养机制。我们将秉承“博学笃行 立德树人”的校训精神，立足本校办学实情，切实做好课程育人、活动育人、学科育人、环境育人、评价育人以及家校共育工作，注重培养学生思想品德、基本素养、基础知识、基本能力；进一步做好培优补缺工作，进一步推动教育教学质量稳步提升，争取 2023 年高考再创辉煌，努力为党和国家培养更多有理想有本领有担当的新时代青年。

（三）学校将加快推进人事人才制度改革，健全完善教师激励机制，积极培养各级名师、学科带头人，切实提升教师专业素养，提高优秀教师的学科覆盖率；优化帮带梯队，以团队力量促个人发展，提高教师整体水平；继续通过设立奖教基金、提供学习培训机会等方式进一步提高各项待遇保障，为每位教师的成长搭建平台、创造条件，使大家能够更好地实现自己的职业追求和人生目标，让每一位一中人都拥有更

加强烈的获得感、归属感和幸福感。

(四)进一步加强“简约课堂教学”内涵建设，努力探索“简约课堂教学”的策略和实施路径。通过教学理念、教学实践等层面对教师进行专题式研训，引导教师改变观念，理解简约课堂的教学理念，提升广大教师信息技术水平，使其深刻领会深度融合的内涵，为“简约课堂教学”开展提供技术保障；我们将立足校情生情，开展不同类型课堂的“简约”化实践探索；通过严格控制练习资料，落实“精选、精练、精讲”作业要求，做好高中三个年段不同学科校本作业的7开发和使用，有效减轻学生的作业负担，提高学生的学习效率，切实提升教师的专业化水平，提高教育教学质量。

(五)进一步完善教学管理制度，扎实推进三维、三层、六类课程体系建设。我们将结合学校实际，进一步改革完善课程管理与评价制度，增强课程育人功能，加强对学生的理想、心理、学业等多方面的指导，扎实推进融德、智、体、美、劳五育于一体的三维、三层、六类课程体系建设，逐步形成符合课程改革要求，切合我校实际的课程实施方案、教学管理制度、校本课程开发方案、学生选课走班方案、课程实施策略、课程评价标准等，实现“立德树人”的根本任务。

(六)进一步拓展合作交流渠道，彰显学校办学特色。我们将严格按照“立足当地、影响全市、辐射全省”的示范校建设要求，积极主办或参与国内外教育交流活动，加强与国

内外知名学校协作，强化与公办普通中学的对口帮扶工作。
我们将提升完善校园诗词大赛以及中华红色诗词朗诵大会，
进一步彰显学校办学特色。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省宁德第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9344.86	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	256.5	五、教育支出	9287.37
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	55.06	八、社会保障和就业支出	96.77
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	296.78
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	本年收入合计	本年支出合计	9680.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	690.97	年末结转和结余	666.46
总计	10347.39	总计	10347.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省宁德第一中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
		0	9344.85	0	256.5	0	0	55.06
		0	8951.3	0	256.5	0	0	55.06
		0	43.12	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	0	43.12	0	0	0	0	0
		0	7668.94	0	256.5	0	0	55.06
2050204	高中教育	0	7552.4	0	256.5	0	0	55.06
2050299	其他普通教育支出	0	116.54	0	0	0	0	0
		0	229.76	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排	0	229.76	0	0	0	0	0
		0	1009.48	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	1009.48	0	0	0	0	0
		0	96.77	0	0	0	0	0
		0	70.04	0	0	0	0	0

2080116	引进人才费用	0	40.04	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	30	0	0	0	0	0
		0	6.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.22	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	3.3	0	0	0	0	0
		0	7.25	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	7.25	0	0	0	0	0
		0	12.96	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	12.96	0	0	0	0	0
		0	296.78	0	0	0	0	0
		0	296.78	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	0	296.78	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省宁德第一中学

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项							
项			项编码名称	本年支出合计	0	296.78	0	0	0
					5703.27	2185.2	0	0	0
					7.25	0	0	0	0
					3.3	0	0	0	0
					0	30	0	0	0
					0	229.76	0	0	0
					0	43.12	0	0	0

461.4	548.08	0	0	0
0	116.54	0	0	0
0	40.04	0	0	0
12.96	0	0	0	0
3.22	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省宁德第一中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9344.86	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	8951.3	8951.3	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	96.77	96.77	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	296.78	296.78	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	9344.86	本年支出合计	9344.85	9344.85	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	9344.86	总计	支出总计	9344.86	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省宁德第一中学

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
项	项编码名称	小计	12.96	0
			7.25	0
			0	43.12
			5421.82	2130.58
			3.3	0
			0	229.76
			0	30
			3.22	0
			0	296.78
			461.4	548.08
			0	116.54
			0	40.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省宁德第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5092.95	302	商品和服务支出	267.92	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	1707.2	30201	办公费	17.62	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	402.26	30202	印刷费	14.62	310	资本性支出	50.19
30103	奖金	2	30203	咨询费	3.8	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.67
30107	绩效工资	1409.07	30205	水费	26.06	31003	专用设备购置	36.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.3	30206	电费	82.58	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	5.55	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	169.17	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	42.15	30209	物业管理费	5.52	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	16.37	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	498.51	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	9.24	30213	维修（护）费	7.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	326.07	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	498.9	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.2	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.12	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	20.2	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	12.74

30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	14.58	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	4.59	30228	工会经费	21.24	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.13	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.33	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	465.93	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	32.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

人员经费合计	5591.85	公用经费合计	318.11
--------	---------	--------	--------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省宁德第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省宁德第一中学

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省宁德第一中学

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

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 10347.39 万元，支出总计万元，与上年决算数相比，各减少 291.88 万元，增长 3%。主要是修缮和购买设备支出减少、死亡人数降低、退休人员职业年金转由社保负担等等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9656.42 万元，比上年决算数减少 428.18 万元，«收入支出降低 4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9344.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 256.5 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 55.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9680.92 万元，比上年决算数减少 267.38 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 基本支出 6191.4 万元。其中，人员支出 5591.85 万元，公用支出 318.11 万元。

2. 项目支出 3489.52 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元，与上年决算数相比，各减少495万元，增长5%，主要是：修缮和购买设备支出减少、死亡人数降低、退休人员职业年金转由社保负担等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 9344.85 万元，比上年决算数减少 495.00 万元，降低 5.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050101-行政运行43.12万元，较上年决算数减少254.57万元,降低43.12%。主要原因是22年财政批复基础教育内涵建设经费于该科目，23年改为2050204。

(二)2050204-高中教育7552.40万元，较上年决算数减少828.14万元,降低9.88%。主要原因是本年修缮、购买设备支出降低。

(三)2050299-其他普通教育支出116.54万元，较上年决算数增加67.46万元,增长137.44%。主要原因是义务教育阶

段生均公用经费增长、初中部楼房改造。

(四)2050999-其他教育费附加安排的支出229.76万元,较上年决算数增加159.45万元,增长226.78%。主要原因是初高中设施改造支出。

(五)2059999-其他教育支出1009.48万元,较上年决算数增加424.54万元,增长72.58%。主要原因是23年退休人员生活补贴、基础教育内涵建设提升班主任经费放在该科目。

(六)2080116-引进人才费用40.04万元,较上年决算数增加40.04万元,增长100.00%。主要原因是此为高级职称人才奖励,23年度的在24年发放。

(七)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出30.00万元,较上年决算数增加30.00万元,增长100.00%。主要原因是省级高层次人才奖励。

(八)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元,较上年决算数减少76.41万元,降低95.96%。主要原因是23年起退休人员职业年金支出由社保办理。

(九)2080599-其他行政事业单位养老支出3.30万元,较上年决算数增加3.30万元,增长100.00%。主要原因是23年发放了22年~23年初的住房工龄补贴,22年无此项内容。

(十)2080801-死亡抚恤7.25万元,较上年决算数减少36.05万元,降低83.26%。主要原因是23年死亡人员较22年大

幅减少。

(十一)2089999-其他社会保障和就业支出12.96万元,较上年决算数增加0.00万元,增长100.00%。主要原因是23年财政批复抚恤金放在该科目,22年放在2080801。

(十二)2299999-其他支出296.78万元,较上年决算数减少36.71万元,降低11.00%。主要原因是23年修缮、购买设备等支出较22年下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 5909.96 万元,其中:

(一) 人员经 5591.85 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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出万元，；。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元，；。全年安排本部门组织的出国团组个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计人次。主要是。

（二）公务用车购置及运行费支出万元，；。其中：

公务用车购置费支出万元，；。2023 年公务用车购置辆，主要是：。

公务用车运行费支出万元，；。主要是。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为辆。

（三）公务接待费支出万元，；。主要是。累计接待批次、人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 32 个项目实施单位自评，分别是 2023 年基础教育人才经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3523.71 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆辆，其中：副部（省）级以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成 本指标						
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标	数量指 标						
		质量指 标						
		时效指 标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100			