

附件 1:

2024 年度  
延边第二中学部门决算

2025 年 8 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育。

全面推进素质教育，促进基础教育发展。

(二) 培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

(三) 开展学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作。

(四) 进行班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

(五) 开展学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

(六) 完成上级部门交办的具体工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边第二中学内设 5 个机构，分别为教导处、政教处、教科研处、总务处、办公室。

(一) 教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作。

(二) 政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

(三) 教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究

工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

（四）总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

（五）办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边第二中学				公开01表 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	4,166.96	五、教育支出	14	4,602.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	327.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	173.92
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	192.15
五、事业收入	5	260.00		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	993.75		21	
	9			22	
本年收入合计	10	5,420.71	本年支出合计	23	5,296.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	1.09
年初结转和结余	12	3.10	年末结转和结余	25	126.48
总计	13	5,423.81	总计	26	5,423.81

注：1. 本表反映部门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								
部门：延边第二中学								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,420.71	4,166.96		260.00			993.75
205	教育支出	4,730.26	3,476.51		260.00			993.75
20502	普通教育	4,730.26	3,476.51		260.00			993.75
2050204	高中教育	4,730.26	3,476.51		260.00			993.75
208	社会保障和就业支出	327.47	327.47					
20805	行政事业单位养老支出	327.47	327.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.47	327.47					
210	卫生健康支出	173.93	173.93					
21011	行政事业单位医疗	173.93	173.93					
2101102	事业单位医疗	126.04	126.04					
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83					
221	住房保障支出	189.05	189.05					
22102	住房改革支出	189.05	189.05					
2210201	住房公积金	189.05	189.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边第二中学							公开03表
							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		5,296.24	3,746.73	1,549.50			
205	教育支出	4,602.70	3,053.19	1,549.50			
20502	普通教育	4,602.70	3,053.19	1,549.50			
2050204	高中教育	4,602.70	3,053.19	1,549.50			
208	社会保障和就业支出	327.47	327.47				
20805	行政事业单位养老支出	327.47	327.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.47	327.47				
210	卫生健康支出	173.92	173.92				
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92				
2101102	事业单位医疗	126.04	126.04				
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82				
221	住房保障支出	192.15	192.15				
22102	住房改革支出	192.15	192.15				
2210201	住房公积金	192.15	192.15				

注：本表反映部门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								
部门：延边第二中学							公开04表 单位：万元	
收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,166.96	五、教育支出	15	3,476.51	3,476.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	327.47	327.47		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	173.92	173.92		
	4		十九、住房保障支出	18	192.15	192.15		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4,166.96	<b>本年支出合计</b>	23	4,170.05	4,170.05		
年初财政拨款结转和结余	10	3.10	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	11	3.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4,170.07	<b>总计</b>	28	4,170.07	4,170.07		

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支出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：万元

部门：延边第二中学

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,170.05	3,636.79	3,249.59	387.20	533.26
205	教育支出	3,476.51	2,943.25	2,556.05	387.20	533.26
20502	普通教育	3,476.51	2,943.25	2,556.05	387.20	533.26
2050204	高中教育	3,476.51	2,943.25	2,556.05	387.20	533.26
208	社会保障和就业支出	327.47	327.47	327.47		
20805	行政事业单位养老支出	327.47	327.47	327.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.47	327.47	327.47		
210	卫生健康支出	173.92	173.92	173.92		
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	173.92		
2101102	事业单位医疗	126.04	126.04	126.04		
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	42.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	5.82		
221	住房保障支出	192.15	192.15	192.15		
22102	住房改革支出	192.15	192.15	192.15		
2210201	住房公积金	192.15	192.15	192.15		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：延边第二中学								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,106.95	302	商品和服务支出	387.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,329.35	30201	办公费	60.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.20	30202	印刷费	25.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.63	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	598.12	30205	水费	14.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.47	30206	电费	30.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.05	30208	取暖费	154.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.24	30209	物业管理费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.02	30211	差旅费	25.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	254.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.64	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.01	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.85	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	6.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.32	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.63			
	人员经费合计	3,249.59		公用经费合计				387.20

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。

## 七、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07表  
单位：万元

部门：延边第二中学

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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。

## 八、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08表

部门：延边第二中学

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边第二中学

公开09表  
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
2.60		1.80		1.80	0.80	0.90		0.90		0.90	

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

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中免学杂费资金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第二中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	100	10				
	当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。				本年面学杂费本级配套资金预算2.25万元, 实际支出2.25万元, 用于支付电费。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中免学杂费补助标准	>=2.25万元/学期	2.25万元/学期	20	20	无偏差		
		产出指标	数量指标	免学杂费人数	>=45人	37人	20	11.11	实际免学杂费人数37人	
	质量指标		本级补助比例	>=100%	100%	20	20	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	保障	保障	30	30	无偏差		
总分							91.11			
偏差率(%)				复核	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位		延边第二中学		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	5.49	5.49	4.54	82.7	7				
	当年财政拨款	5.49	5.49	4.54	82.7	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。				本学期一共支付国家奖学金45.4万元(454人, 每人0.1元), 其中使用本级配套资金4.54万元, 结余0.95万元, 年末收回指标。由于年初预算时无法准确估计入学学生中贫困家庭的学生人数, 无法做到100%支出。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州本级助学金标准	>=100元/学期	100元/学期	10	10	本级补助标准100元/人		
			国家助学金标准	>=1000元/学期	1000元/学期	10	10	本级补助标准1000元/人		
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	>=549人	454人	20	11.35	本年发放助学金人数454人, 严格按照贫困家庭学生数量执行。		
		质量指标	本级补助比例	>=100%	100%	10	10	本级补助100元		
		时效指标	资助资金按规定及时拨付率	>=100%	100%	10	10	全部按时拨付		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	完成	已完成	30	30	已完成每人0.1万元的资助。		
总分							88.35			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中课后服务费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位				
		延边第二中学								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	72	4.61	0	0	0				
	当年财政拨款	72	4.61	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为顺应中小学教育发展趋势,切实解决学生和家長对课后服务的现实需求,促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提高教学成绩增强教育服务职能				本年度学校收取的课后服务费基本可以满足教师加班费。但是2020级,2021级两个学年度的学生已毕业但是有4.61万元的缺口。本单位在12月申请4.61万元资金补充课后服务费,由于资金申请时间较晚,在年度一体化系统截止日之前未使用资金,预计2025年初支出这部分资金。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每课时成本	>=80元	80元	5	5			
			学生收费标准	>=260元/月	260元/月	5	5			
			17:00-17:30分课后托管费成本	>=63万元	63万元	5	5			
			艺体选修课教学展示活动	>=9万元	9万元	5	5			
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	>=160人	162人	5	5			
			晚自习课时/月	>=4704课时	3660课时	5	2.23	实际晚自习课时比预期少		
			全校班级数量	>=48个	48个	5	5			
			参加课后服务学生人数	>=2452人	2443人	5	4.95	实际学生数为2443人		
			晨读周六课时	>=1344课时	1350课时	5	5			
			体育艺术训练	>=3600课时	3600课时	5	5			
			17:00-17:30分课后托管费	>=80人	60人	5	1.88	课后托管费标准为2元每分钟		
	艺体选修课教学展示参加人数	>=97人	107人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	解决家長接学生困难的问题	有效提升	有效提高	30	30			
	总分							84.06		
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	2024年改善办学条件定额补助项目												
	*主管部门	延边州教育局				*实施单位	延边第二中学							
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		改善我校基本办学条件，提高师生上课质量，保证学校正常运转，补充公用经费						改善我校基本办学条件，提高师生上课质量，保证学校正常运转，补充公用经费						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		93.00	93.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		93	93	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	学生护眼灯成本	正向	≥	31.02	31.02	100%	万元	10	10		
				监理费	正向	≥	3.69	3.69	100%	万元	10	10		
				综合事务支出	正向	≥	58.29	58.29	100%	万元	10	10		
		产出指标	数量指标	学生护眼灯数量	正向	=	47	47	100%	台	10	10		
				综合事务管理	正向	=	1	1	100%	项	10	10		
				校史馆和音乐教室装修改造工程监理费人数	正向	=	1	1	100%	人	10	10		
			质量指标	合格率	正向	=	100%	100%	100%	%	10	10		
			时效指标	经费使用期限	正向	=	12月31日	12月31日	100%	日	10	10		
			效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		改善教学环境	定性		有限提高	有限提高	100%		10	10		
		生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	2024年铸牢中华民族共同体意识项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		创建中华民族共同体意识示范校					创建中华民族共同体意识示范校						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		10			
		当年财政拨款		5.00	5.00	10.00	100.00%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		5	5	10	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施
		成本指标	经济成本指标	铸牢工作制作铁艺 造型成本	正向	≥	5	5	100%	万元	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指 标										
		产出指标	数量指标	铸牢工作制作铁艺 造型数量	正向	=	1	1	100%	个	15	15	
			质量指标	合格率	正向	=	100	100	100%	%	15	15	
			时效指标	经费使用期限	正向	=	12月31日	12月31日	100%	日	10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提高铸牢中华民族 共同体意识	定性		有效提升	有效提升	100%		20	30	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度 指标										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延边州直标准化考点建设项目												
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
根据国家教育部及省教育考试院要求延边州直标准化考点建设项目					根据国家教育部及省教育考试院要求延边州直标准化考点建设项目									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		280.00	0.00	10.00	0.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		280			10	0.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	标准化考点建设项目采购	正向	≥	280	0	0%	万元	20		尚未走采购流程	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	标准化考点建设采购项目数量	正向	=	1	0	0%	批	20		尚未走采购流程	
			质量指标	省、州(县市)监控视频互联互通	定性	=	100	0	0%	%	20		尚未走采购流程	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	在标准化考点组织各级各类考试参加人次	正向	≥	20000	0	0%	人次	30		尚未走采购流程	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

2024年改善办学条件项目													
基本信息 板块	*项目名称	延边州教育局											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位					延边第二中学	
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款		191.00	152.73	10.00	79.96%	5					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		191	152.73	10	79.96%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	体育馆屋面改造、实验楼供暖设施改造、女生公寓和图书馆消防设施维修工程	正向	≥	168.6	132.82	78.78%	万元	8	6.3024	工程尚未进行评审,未支付尾款,预计25年支付尾款15%
				体育馆屋面改造、实验楼供暖设施改造、女生公寓和图书馆消防设施维修工程设计费、监理费	正向	≥	10	7.53	75.30%	万元	8	6.024	工程尚未进行评审,未支付评审费,预计25年支付评审费
				铸牢工作制作LED屏幕	正向	≥	3.24	3.24	100%	万元	8	8	
				铸牢工作制作宣传栏	正向	≥	7.48	7.46	99.73%	万元	8	7.98	
				铸牢工作制作宣传标志物	正向	≥	1.68	1.68	100%	万元	8	8	
		产出指标	数量指标	体育馆屋面改造、实验楼供暖设施改造、女生公寓和图书馆消防设施维修工程	定性	=	4	4	4	栋	8	8	
				铸牢工作制作LED屏幕	正向	≥	52	52	52	块	7	7	
				铸牢工作制作宣传栏	正向	≥	24	24	24	米	7	7	
				铸牢工作制作宣传标志物	正向	≥	1	1	1	个	7	7	
			质量指标	合格率	正向	=	100%	100%	100%	%	7	7	
			时效指标	经费使用期限	反向	≤	12月31日	尚未完成	0%	日	7	0	工程已完工,但是尚未评审完毕,评审需要排队
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	改善教学设备	定性		有效提升	有效提升	有效提升		7	7	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	改善办学条件设备采购项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分					
		当年财政拨款		10.00	4.88	10.00	48.80%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		10	4.88	10	48.80%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	相机	正向	≥	2.51	2.51	100%	万元	5	5	
				摄录机	正向	≥	2.37	2.37	100%	万元	5	5	
				墙体维修	正向	≥	3.8	0	0%	万元	5		施工已完成，到财务处报账时间为12月末一体化系统截止日期，预计25年初支付款项
				校园维修	正向	≥	1.32	0	0%	万元	5		施工已完成，到财务处报账时间为12月末一体化系统截止日期，预计25年初支付款项
		产出指标	数量指标	相机	正向	=	1	1	100%	台	5	5	
				摄录机	正向	=	1	1	100%	台	5	5	
				墙体维修	正向	=	1	1	100%	面	5	5	
				校园维修	正向	=	1	1	100%	座	5	5	
			质量指标	设备购置合格率	正向	=	100	100	100%	%	5	5	
				墙体维修合格率	正向	=	100	100	100%	%	5	5	
			时效指标	经费使用期限	正向	=	12月31日	12月31日	100%	%	5	5	
				经费使用期限	正向	=	12月31日	尚未支付款项	0%	%	5		施工已完成，到财务处报账时间为12月末一体化系统截止日期，预计25年初支付款项
		效益指标	社会效益指标	改善教学设备	定性		有效提升	有效提升	100%	%	15	15	
				改善办学条件	定性		有效提升	有效提升	100%	%	15	15	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	2024年新考入高校家庭经济困难学生资助金补助												
	*主管部门	延边州教育局						*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时等到资助，顺利入学就读						确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时等到资助，顺利入学就读								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			15.30		15.30		10.00	100.00%	10			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			15.3		15.3		10	100.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	学生资助标准(元/人)	定性	≥	3000	3000	100%	元	20	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	资助州本级当年学生数	正向	≥	51	51	100%	人	10	10		
			质量指标	符合困难资助条件的学生全部足额得到资助	定性	=	100%	100%	100%	100%	15	15		
			时效指标	按时发放当年收到录取通知书的家庭经济困难学生资助金	定性	=	9月中旬	9月中旬	9月中旬	100%	15	15		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	有效缓解当年考入高校困难家庭学生的家庭压力	定性		有一定提高	有一定提高	有一定提高		30	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

2024年延边州名师工作室经费													
基本信息 板块	*项目名	2024年延边州名师工作室经费											
	*主管部	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标 保障校名师工作室的正常运行所需经费，增加对外交流机会，提供名师工作室日常用油和办公材料					*实际完成情况 保障校名师工作室的正常运行所需经费，增加对外交流机会，提供名师工作室日常用油和办公材料						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款		1.50		0.87		10.00	58.00%				
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		1.5		0.87		10	58.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	购买书籍成本	正向	≥	50	50	100%	元/册	10	10	
				差旅费	正向	≥	0.5	0.37	74%	万元	5	3.7	当年差旅费少，明年继续使用
				购买材料费	正向	≥	0.5	0.5	100%	万元	5	5	
			社会成本指标										
		生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	延边州名师人数	正向	=	2	2	100%	人	10	10	
				购买图书数量	正向	≥	50	50	100%	本	10	10	
				差旅费人/次	正向	≥	2	2	100%	次	10	10	
			质量指标										
			时效指标	年末资金使用率	正向	=	100	58	58%	%	10	5.8	当年差旅费少，明年继续使用
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提升学术科研氛围	定性		有一定提高	有一定提高	100%		30	30	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高。					目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款		1.51		0.00		10.00	0.00%				
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		1.51				10	0.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	助学金标准	正向	≥	900	0	0	元/人	10		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	助学金学生人数	正向	≥	35	0	0	人	40		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
			质量指标										
			时效指标	资助资金按规定时间拨付	正向	≥	100%	0	0	%	10		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	定性	=	完成	0	0	%	20		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95%	0	0	%	10		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金

项目支出绩效自评表

普通高中学生资助金（国家助学金）													
*项目名称	延边州教育局												
	*主管部门	延边州教育局				*实施单位	延边第二中学						
基本信息 板块	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。					目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款		40.86	40.86	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		40.86	40.86	10	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标1：助学金标准	正向	≥	2000	2000	100.00%	元	10	10	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	指标2：助学金学生人数	正向	≥	249	227	91.16%	人	40	36.464	当年新招录学生家庭困难学生人数比预计少
			质量指标										
			时效指标	指标1：资助资金按规定及时拨付率	定性	=	100%	100%	100.00%	%	10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	指标1：帮助家庭困难学生完成学业	定性	=	是	是	100.00%	%	20	20	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	正向	≥	95%	95%	100.00%	%	10	10	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5423.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.05 万元，增长 1%。主要原因：课后服务费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5420.71 万元，其中：财政拨款收入 4166.96 万元，比上年增加 86.15 万元，增长 1.6%，主要是人员工资增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有上级拨款收入；事业收入 260.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本年事业收入无增长；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 993.75 万元，比上年增加 53.43 万元，增长 5.7%，主要是课后服务费收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5296.24 万元，其中：基本支出 3746.73 万元，比上年减少 659.05 万元，增长下降 15%，主要是课后服务费支出调整到项目支出；项目支出 1549.50 万元，比

上年增加 601.62 万元，增长 63.5 %，主要是课后服务费支出调整到项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位没有上缴上级支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位没有附属单位补助支出。。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4170.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.33 万元，增长 0.8 %。主要原因：人员工资增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4170.05 万元，占本年支出合计的 78.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.41 万元，增长 1 %。主要原因：电费增加、人员工资增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4170.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 3476.51 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 327.47 万元，占 7.8%；卫生健康支出 173.92 万元，占 4.2%；住房保障支出 192.15 万元，占 4.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3604.72 万元，支出决算为 4170.05 万元，完成年初预算的 115.7 %。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育。年初预算为 2842.34 万元，支出决算为 3476.51 万元，完成年初预算的 122.3 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中增加了改善办学条件项目、校史馆和新型音乐教室改造项目、定额补助项目等。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 336.25 万元，支出决算为 327.47 万元，完成年初预算的 97.4 %。决算数小于预算数的主要原因是执行数足够支付职工养老保险。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 126.04 万元，支出决算为 126.04 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等预算数。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 99.8 %。决算数小于预算数的主要原

因是执行数足够支付职工工伤保险。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 252.19 万元，支出决算为 192.15 万元，完成年初预算的 76.2 %。决算数小于预算数的主要原因是执行数足够支付职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3636.79 万元，其中：

**人员经费 3249.59 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 387.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降

100 %，主要是本年无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 100 %，主要是本年无政府性基金财政拨款支出；年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项业务；年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 34.6 %；较 2023 年度减少 0.29 万元，下降 24.4 %，主要原因是本年公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因缩减开支、节省油费。

### （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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因本单位无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算

为 0.90 万元，完成预算的 50 %；较 2023 年度增加 0.23 万元，增长 34.3 %，主要原因本年公车使用次数增加。决算数大（小）于预算数的主要原因本年公车使用次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.90 万元，主要是车辆加油以及保险支出。

公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度减少 0.52 万元，下降 100 %，主要原因是本年度无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 10 个，二级项目 12 个，共涉及资金 283.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.15%。组织对 2024 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，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 2024 年 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

普通高中免学杂费资金州本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 91.11 分。项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使用项目资金 2.25 万元，用于电费支出；二是实际免学费人数为 37 人。发现的主要问题及原因：实际免学费人数少于年初预算数，主要原因是达到免学费标准的人数无法准确预计。下一步改进措施：免学费人数无法在年初准确预计，只能预估。

普通高中国家助学金州本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 88.35 分。项目全年预算数为 5.49 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：本学期一共支付国家奖学金 45.4 万元（454 人，每人 0.1 元），其中使用本级配套资金 4.54 万元，结余 0.95 万元，年末收回指标。发现的主要问题及原因：由于年初预算时无法准确估计入学学生中贫困家庭的学生人数，无法做到 100% 支出。下一步改进

措施：无法在年初准确预计助学金发放人数，只能预估。

普通高中课后服务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 84.06 分。项目全年预算数为 4.61 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：本年度学校收取的课后服务费基本可以满足教师加班费。但是 2020 级，2021 级两个学年度的学生已毕业，但是有 4.61 万元的缺口。本单位在 12 月申请 4.61 万元资金补充课后服务费，由于资金申请时间较晚，在年度一体化系统截止日之前未使用资金，预计 2025 年初支出这部分资金。发现的主要问题及原因：由于申请资金较晚，没有在年底截止日之前支出。下一步改进措施：提早核算课后服务费缺口，当年完成支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0.00 万元，较2023年度增加 0.00 万元，增长0%，主要是我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 647.77 万元，其中：政府采购货物支出 234.75 万元、政府采购工程支出 333.72 万元、政府采购服务支出 79.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,延边第二中学共有车辆 1 辆,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,其他用车主要是学校日常办学需要;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 第四部分 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、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。

